



medeiros²
costa beber
administração judicial

NANDIS – COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
NANDIS – TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GASES
ATMOSFÉRICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

28° Relatório Mensal de Atividades
Competências: Outubro e Novembro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Nandis Com. e Transp. De Gases Atmosféricos Ltda Operação WF Com. e Transp. De Gases Ltda Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas do Grupo Nandis, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é até o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **outubro e novembro de 2025** em **19/12/2025 e 23/12/2025**. Os questionamentos realizados no dia **13/01/2025**, foram respondidos no dia **15/01/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/03/2023 - Ajuizamento da RJ



29/05/2023 - Deferimento da RJ



02/06/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências



10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano



11/09/2023 - Publicação do edital do art. 7º, §2º



23/09/2023: Prazo de impugnação a relação de credores



22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ



21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ



02/04/2024: Publicação de edital de convocação para AGC



30/04/2024: 1ª convocação da assembleia geral de credores



14/05/2024: 2ª convocação da assembleia geral de credores



18/07/2024: Continuação da assembleia geral de credores



12/08/2024: Continuação da assembleia geral de credores



21/08/2024: Homologação do Plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores

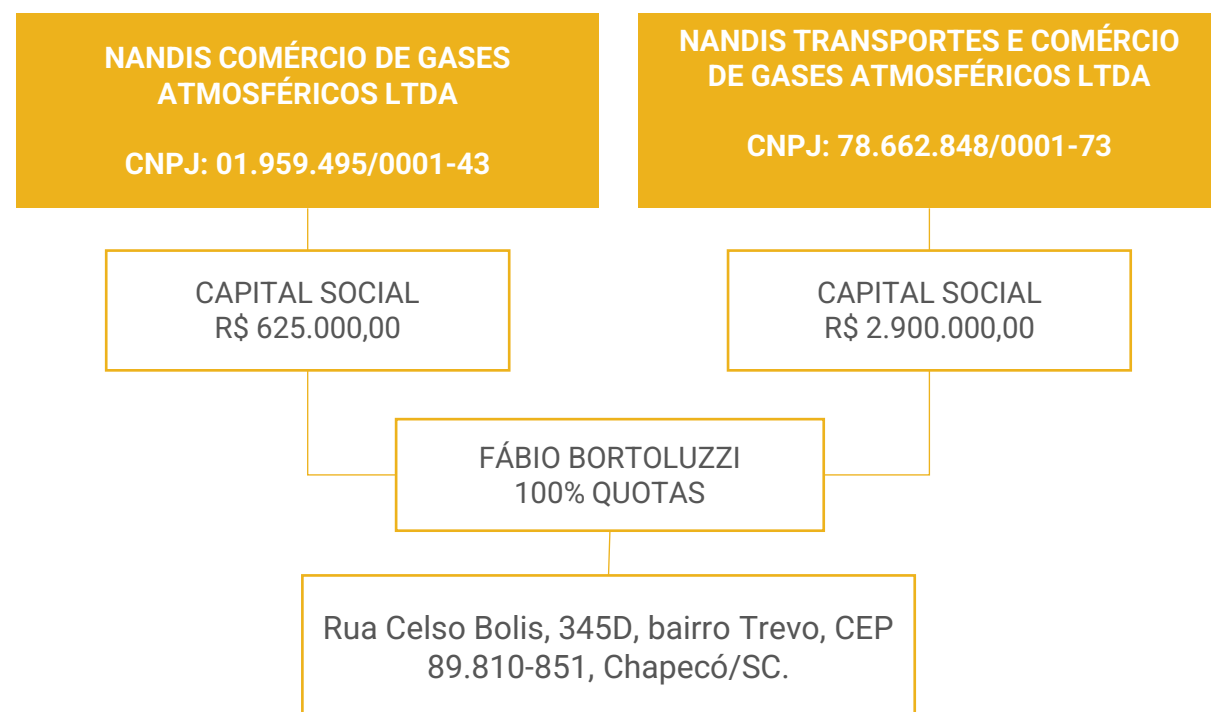


21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



A Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos foi constituída no ano de 1985 e possui como objeto social a atividade de transporte rodoviário e comércio atacadista de gases atmosféricos; locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos e atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais - apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos.

Já a Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda , constituída no ano de 1997, possui como objeto social comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais; locação de cilindros para acondicionamento de gases industriais e medicinais; atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais, apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos; aluguel de imóveis próprios.



Últimas alterações societárias:

- 25/10/2023 – Nandis Comércio – Alteração de dados (exceto nome empresarial)- Consolidação de contrato/estatuto relativo a alteração de objeto social.
- 05/10/2023 – Nandis Transportes – Extinção de filial em outra UF

Operação

A Nandis atua com vendas de gases atmosféricos e transportes de gases.

A capacidade utilizada é de 20% e os níveis de eficiências giram em torno de 30%. Os produtos sofrem momentos de sazonalidade. Por exemplo, o oxigênio medicinal tem maior venda no inverno; CO2 carbonatação (agua com gás, cerveja e refrigerante) no verão; e gases industriais com pico no final do terceiro trimestre do ano.

Os principais custos são atrelados à venda de gases são com matéria-prima, mão de obra, manutenção de máquinas e logística. Já os custos com transportes são combustíveis, manutenção de frota e mão de obra. As margens de venda giram em torno de 17%.

Estoques

Os estoques estão no limite mínimo pois compram à vista, envasam e revendem praticamente na semana seguinte



OPERAÇÃO – WF COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA.

1

Criação da Empresa

A WF Comércio de Bebidas Ltda foi fundada em 02 de abril de 2012, registrada sob o CNPJ 15.302.152/0001-16. Possui como sócia Wanda de Oliveira. Sua atividade econômica principal é o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Está sediada em Chapecó/SC, e permanece ativa há 12 anos.

2

Última Alteração Social

A sociedade alterou em dezembro de 2023 o objeto social para: Transporte rodoviário de gases atmosféricos; Locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos; Comércio atacadista de gases atmosféricos; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Compra e venda de imóveis próprios.

3

Causas do Faturamento pela WF

A Nandis alegou ter iniciado suas operações por meio da WF Comércio e Transporte de Gases Ltda em decorrência da intervenção promovida pela operação da GAECO, a qual determinou a paralisação de suas atividades em agosto/2024. Contudo, verifica-se que as operações por meio da WF tiveram início em dezembro de 2024, período no qual a Nandis já poderia ter retomado suas atividades. A circunstância contradiz as informações fornecidas pela Recuperanda.

4

Faturamento

Até dezembro de 2024, a WF não registrava faturamento, cenário modificado com o início das operações da Nandis pela empresa. Entre setembro e novembro do mesmo ano, não houve receita, exceto pela venda de um veículo registrado em nome da Nandis, cuja comercialização foi realizada pela WF durante a suspensão das atividades. A nota fiscal não foi cancelada, pois o comprador, Comercial Rodrigues, já havia revendido o bem. Para formalizar a transação, as empresas firmaram, em 16 de dezembro de 2024, um contrato de compra e venda no valor de R\$ 127.500,00.

Na competência de dezembro de 2024, a WF iniciou o faturamento em nome da Nandis, registrando R\$ 101,8 mil, enquanto a Nandis obteve apenas R\$ 1,1 mil. No mês seguinte, a WF atingiu R\$ 133,1 mil, enquanto a Nandis não apresentou faturamento. A partir de março/2025, os faturamentos da Nandis foram retomados.

6

Cenário Atual

Conforme relatório da empresa, a partir da competência de **março/2025** a Nandis Comércio retomou seu faturamento, contudo, verificou-se a continuidade das transferências entre a WF e a Recuperanda até a atual competência. Segundo esclarecimentos prestados, esses valores referem-se a boletos previamente registrados na WF, que ainda estavam sendo creditados na conta, bem como ao uso, pela Nandis, das máquinas de cartão de crédito e débito vinculadas à WF. O que está sendo acompanhado por esta Administração Judicial.

No dia 6 de novembro de 2025, a empresa foi surpreendida com o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel n.º 132.517, que serve de sede da empresa, expedido nos autos da ação de reintegração de posse nº 5024491-49.2024.8.24.0018/SC, movida pela proprietária fiduciária COOPERATIVA SICREDI. Até a finalização desse relatório a empresa permanece impossibilitada de exercer suas atividades no referido imóvel e aguarda a eventual retomada do imóvel ou autorização para retirada dos bens. Ressalta-se que o presente assunto está sendo devidamente acompanhado pela Administração Judicial.

5

Destinação de Recursos:

Ao longo do período analisado (janeiro - julho) foram identificadas diversas transações financeiras entre a WF e a Nandis. Em dezembro de 2024, a WF efetuou o pagamento de R\$ 5,5 mil de pró-labore ao Sr. Fábio Bortoluzzi e repassou R\$ 25 mil à Nandis. Em janeiro de 2025, a WF destinou R\$ 369,2 mil à Nandis para cobrir despesas operacionais, como salários, honorários advocatícios e impostos, além de repassar R\$ 234,5 mil em adiantamentos. Até março de 2025, tais movimentações foram motivadas pelo bloqueio das contas da Nandis, sendo direcionadas, em sua maioria, a despesas operacionais. Verificou-se a continuidade das transferências entre a WF e a Recuperanda. Todavia, constatou-se que os valores registrados não conciliam integralmente entre si. Ao ser questionada, a Recuperanda informou que as inconsistências decorrem da contabilidade anterior e que não serão realizados ajustes devido à ausência de documentação hábil.

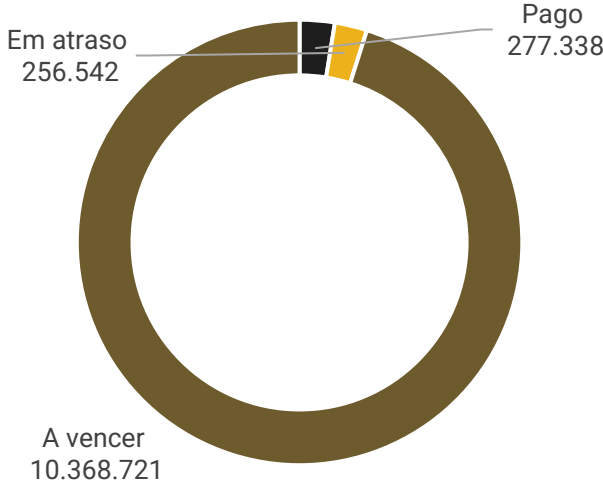


Colaboradores



10

Cumprimento do Plano



43.650.305



Concursal

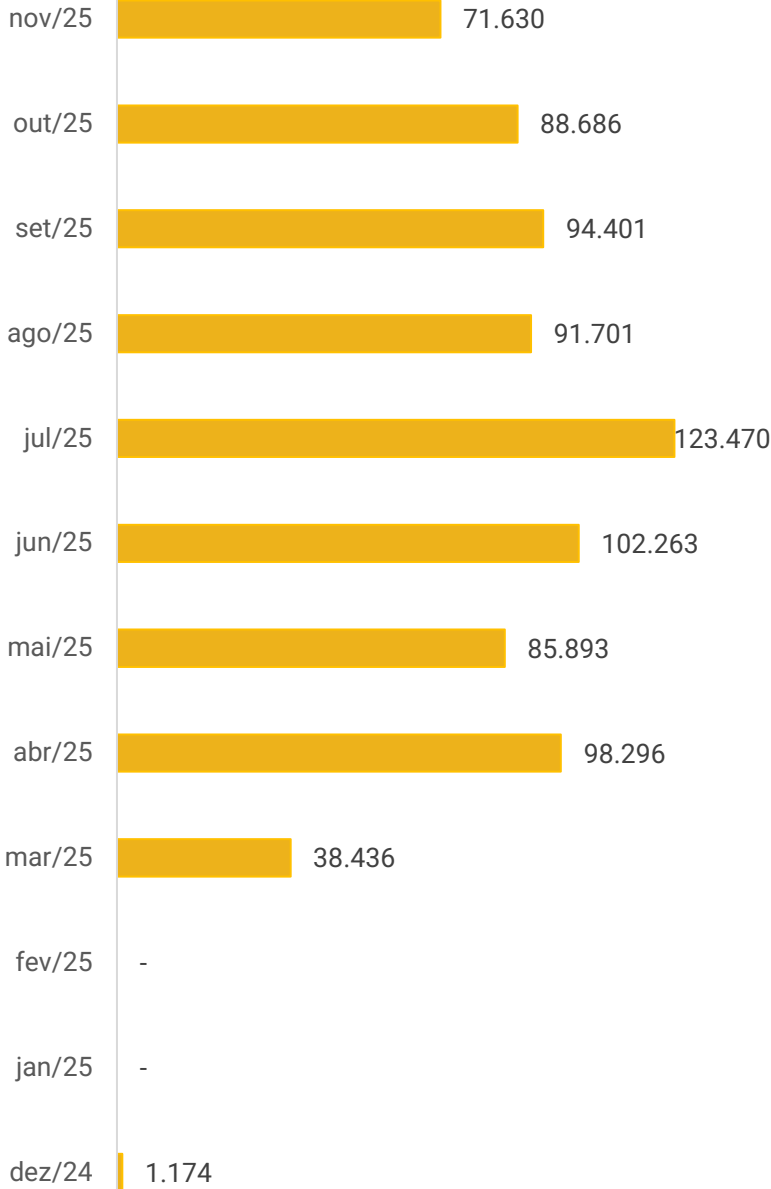
Passivo global

7.654.146

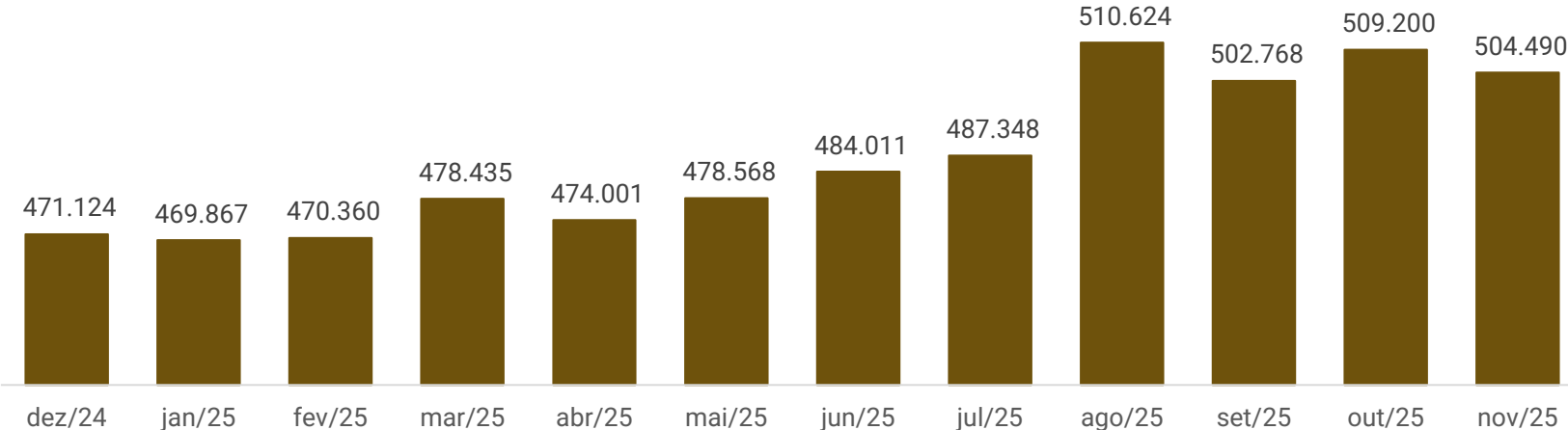


Extraconcursal

Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



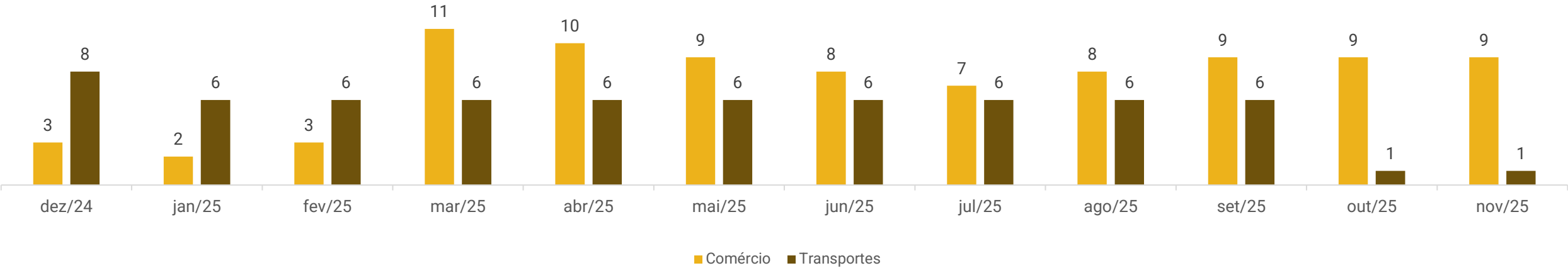


FUNCIONÁRIOS

Nos meses, a Recuperanda apresentou estabilidade no quadro de funcionários da Nandis Comércio, permanecendo o total de nove colaboradores. Na Nandis Transportes, apresentou cinco demissões, mantendo unicamente o sócio da empresa. Os salários foram devidamente quitados, contudo, permanecem saldos de encargos sociais em aberto.

Nos períodos, os proventos foram de R\$ R\$ 40.026,62 e 39.655,00, respectivamente.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS TRANSPORTES	set/25	out/25	nov/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-28.972	-42.659	-16.691
Resultado ajustado	-28.972	-42.659	-16.691
Contar a receber	-	-3.063	-
Fornecedores	14.266	32.492	3.462
Contas a pagar e provisões	2.287	2.287	2.287
Depreciação e Amortização	10.942	10.942	10.942
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIV. OPERACIONAIS	-1.478	-1,64	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	151.758	150.280	150.278
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	151.758	150.278	150.278

DFC - NANDIS COMÉRCIO	set/25	out/25	nov/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-183.147	-154.800	-137.321
Resultado ajustado	-183.147	-154.800	-137.321
Contar a receber	-34.481	41.770	68.736
Fornecedores	79.682	21.808	-10.023
Depreciação e Amortização	62.326	61.158	60.827
Contas a pagar e provisões	582.334	-240.084	192.645
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIV. OPERACIONAIS	506.716	-270.149	174.864
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos tomados	48.109	27.572	29.543
Pagamento de empréstimos/debêntures	-6	-	-2
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	48.103	27.572	29.542
Variação de Caixa e Equivalentes	554.818	-242.576	204.406
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	358.866	352.488	358.922
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	913.684	109.912	563.327

NANDIS TRANSPORTES

Atividades operacionais: Em outubro, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi negativo em R\$ 1,64, em virtude, principalmente, do resultado do período (R\$ 42,6 mil). O principal impacto positivo foram as compras a prazo com fornecedores de R\$ 32,4 mil.

Em novembro, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou-se zerado em virtude do resultado do período negativo (R\$ 16,6 mil) que foi compensado por ajustes que não representaram saída de caixa.

Os saldos pendem confirmação, uma vez que os extratos bancários não foram disponibilizados, embora solicitados.

NANDIS COMÉRCIO

Atividades operacionais: Em outubro, o resultado foi negativo em R\$ 270,1 mil, majoritariamente em virtude do resultado do exercício (R\$ 154,8 mil) e as contas a pagar (R\$ 240 mil). O principal impacto positivo advém da depreciação (R\$ 61,1 mil).

Em novembro, o resultado se apresentou positivo em R\$ 174,8 mil, em virtude, principalmente da inadimplência do contas a pagar (R\$ 192,6 mil). O principal impacto negativo refere-se ao resultado do exercício (R\$ 137,3 mil).

Atividades de financiamento: Nos meses, os valores de R\$ 27,5 e 29,5 mil são decorrentes da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi. O valor de R\$ 2,00 refere-se à utilização do limite da conta corrente.

Os saldos pendem confirmação, uma vez que os extratos bancários não foram disponibilizados, embora solicitados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	10.511.989	10.465.150	10.359.573
Disponível	352.488	358.922	354.211
Cientes	1.857.470	1.811.326	1.716.357
Outros Créditos	2.235.584	2.228.456	2.222.558
Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
Adiantamentos	695.547	703.176	708.509
Tributos a recuperar	1.524.234	1.509.477	1.498.246
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	7.709.649	7.410.984	7.591.404
Realizável a longo prazo	466.569	478.071	510.202
Investimentos	74.813	74.813	74.813
Imobilizado	5.659.831	5.598.673	5.537.846
Bens em operação e Imobilizado	11.479.464	11.479.464	11.479.464
Depreciação	-5.819.633	-5.880.791	-5.941.618
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	1.490.462	1.241.452	1.450.568
Total do Ativo	18.221.638	17.876.134	17.950.976

Balanço Patrimonial - Comércio	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	24.210.118	24.268.425	24.271.472
Instituições Financeira	21.713.660	21.741.232	21.770.774
Empréstimos	20.083.357	20.110.929	20.140.471
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	527.352	549.161	539.137
Obrigações tributárias	1.202.958	1.203.910	1.206.207
Obrigações Trabalhistas	766.148	774.123	755.354
Passivo Não Circulante	7.279.829	7.279.829	7.279.829
Instituições Financeiras	4.439.125	4.439.125	4.439.125
Obrigações tributárias	870.772	870.772	870.772
Outras Obrigações	1.969.932	1.969.932	1.969.932
Patrimônio Líquido	-13.268.310	-13.672.120	-13.600.325
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-15.383.772	-15.538.572	-15.675.893
Passivo Compensatório	1.490.462	1.241.452	1.450.568
Resultado do Período	- 1.760.477	- 1.915.277	- 2.052.598
Total do Passivo	18.221.638	17.876.134	17.950.976

Clientes: Registrou retração de R\$ 141,1 mil nos períodos em análise, em decorrência do maior volume de recebimentos (R\$ 429,6 mil) em relação as vendas a prazo (R\$ 288,5 mil).O relatório de controle interno não foi disponibilizado, embora solicitado. A carteira de clientes é pulverizada e as vendas apresentam, geralmente, valores pequenos. O prazo médio ofertado para os clientes é de 7 dias no boleto. Conforme informado anteriormente, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio, ocasionado divergências no saldo contabilizado. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes pende ajustes contábeis.

Adiantamentos: Nas competências, verificou-se acréscimo de R\$ 12,9 mil, impulsionado, por adiantamentos concedidos a fornecedores no montante de R\$ 14,1 mil, com destaque para a Salus Contabilidade (R\$ 1,5 mil).

Estoques: Contempla, apenas, mercadorias para revenda a prazo, sem movimentação. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está sendo programada, porém sem prazo determinado. Quando questionada, a contabilidade informou não ter recebido o relatório atualizado desde o principio. Dessa forma, os registros das entradas vêm sendo efetuados diretamente na conta de custos.

Realizável a Longo Prazo: Compreende valores referentes a bloqueios judiciais (R\$ 329 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 10,3 mil) e adiantamentos de pró-labore ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 170,7 mil). Houve elevação de R\$ 43,6 mil, decorrente de novos adiantamentos de pró-labore no valor de R\$ 44,9 mil.

Imobilizado: Destaca-se que a Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização ou previsão no plano desde agosto/2023 até os meses atuais, somando R\$ 809.624,47 em vendas até novembro/2025. Ressalta-se que não houve o devido registro de baixa contábil desses ativos no imobilizado. Nas competências, a única movimentação decorreu do registro da depreciação no valor de R\$ 121,9 mil. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação de veículos.

Empréstimos: A rubrica apresenta saldo de R\$ 20,1 milhões e registrou, nos períodos, acréscimo de R\$ 57,1 mil, decorrente da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi.

Financiamentos: No curto prazo comporta, por Banco Safra (R\$ 851,9 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 671,3 mil) e CNH (R\$ 106,9 mil), enquanto no longo prazo compreende Banco Mercedes Benz (R\$ 2,4 milhões), Banco CNH (R\$ 290,9 mil) e empréstimos com a empresa AF Empreendimentos (R\$ 2,4 milhões). Nos meses, não houve movimentações.

Fornecedores: Observou-se em outubro elevação de R\$ 21,8 mil, atribuída à maior proporção de compras a prazo (R\$ 53,3 mil) frente aos pagamentos (R\$ 31,5 mil). Em novembro, apresentou redução de R\$ 10 mil, em virtude dos pagamentos (R\$ 48,4 mil) terem sido superiores as compras a prazo (R\$ 38,4 mil). O principal pagamento foi no valor de R\$ 20,5 mil com a AREND & CIA LTDA ME. O relatório de controle interno não foi disponibilizado, embora solicitado.

Outras Obrigações: O saldo é composto por contas a pagar no valor total de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 995 mil referente ao credor concursal Oxitol Transportes e Comércio de Oxigênio e Peças Ltda, e os valores de R\$ 600 mil e R\$ 374,9 mil, classificados como extraconcursais, relativos a Saulo Dartora Cilindros Matriz e WF Comércio Ltda, respectivamente. Nos períodos, não houveram movimentações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTES

Balanco Patrimonial - Transportes		set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante		15.094.357	15.097.351	15.097.351
Disponível		150.280	150.278	150.278
Clientes		2.089.472	2.089.403	2.089.403
Outros Créditos		12.854.605	12.857.670	12.857.670
	Títulos a receber	22.384	22.384	22.384
	Adiantamentos	13.282.870	13.282.870	13.282.870
	Tributos	-450.649	-447.584	-447.584
Ativo Não Circulante		2.142.652	2.131.778	2.120.836
Conta corente sócio		107.130	107.130	107.130
Depósitos Judiciais		40.729	40.796	40.796
Investimentos		6.215	6.215	6.215
Imobilizado		1.988.578	1.977.636	1.966.695
	Imobilizado	3.534.604	3.534.604	3.534.604
	Depreciação	-1.546.027	-1.556.968	-1.567.910
Ativo Compensatório		1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo		18.342.035	18.334.155	18.323.213
Balanco Patrimonial - Transportes		set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante		5.413.556	5.448.335	5.454.084
Instituições Financeira		2.636.480	2.636.480	2.636.480
	Empréstimos	2.401.738	2.401.738	2.401.738
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Fornecedores		68.936	101.428	104.890
Obrigações Tributárias		2.263.108	2.263.108	2.263.108
Obrigações Trabalhistas		409.953	412.240	414.528
Passivo Não Circulante		35.079	35.079	35.079
Outras Obrigações		35.079	35.079	35.079
Patrimônio Líquido		12.928.479	12.885.820	12.869.129
Capital social		2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-373.832,26	-416.490,98	-433.182,14
Reserva de Lucros		9.297.285	9.297.285	9.297.285
Passivo Compensatório		1.105.026	1.105.026	1.105.026
Resultado do Período		135.997	-	16.691
Total do Passivo		18.342.035	18.334.155	18.323.213

Clientes: Em outubro apresentou retração de R\$ 69,00 em virtude de recebimentos de R\$ 236 mil. Em novembro não apresentou movimentação. O *Aging List*, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

Adiantamentos: A rubrica englobava valores de adiantamento para funcionários (R\$ 22,5 mil), além de adiantamentos a terceiros (R\$ 13,2 milhões), o qual compreende, majoritariamente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 4,7 milhões). Nos meses, não ocorreram movimentações. A Recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de controle interno dos adiantamentos.

Realizável a Longo Prazo: Deve-se a valores de adiantamento ao sócio Fábio Bortoluzzi (R\$ 107,1 mil) e depósitos judiciais (R\$ 40,7 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evoluta/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 6,2 mil.

Empréstimos: Compreende empréstimos junto ao Sicredi (R\$ 1,5 milhão), Banco do Brasil (R\$ 689 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil), Transpocred (R\$ 158,7 mil) e Empréstimos a pagar (R\$ 9,5 mil). Não expressou movimentações.

Financiamentos: Contempla, unicamente, financiamentos com o Banco do Brasil de R\$ 234.741,74. A empresa se limitou a informar que os financiamentos estão parados em função de busca e apreensão, não ocorrendo movimentações.

Fornecedores: Apresentou elevação de R\$ 35,9 mil em virtude das compras a prazo e ausência de pagamentos nas competências, sendo a principal compra com a Salus Contabilidade no valor de R\$ 1,5 mil. O *Aging List*, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

Outras obrigações: Refere-se, unicamente, a empréstimos junto a WF Comércio de R\$ 35 mil. Evidencia-se que a WF Comércio Ltda é uma empresa pertencente a família do sócio Fábio e recorrentemente realiza movimentações com as empresas do Grupo Nandis. Maiores detalhes podem ser acompanhados no tópico **OPERAÇÃO – WF Comércio e Transportes de Gases Ltda**, deste relatório





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita bruta	94.401	88.686	71.630	794.776
Deduções das vendas	-19.362	-19.604	-18.410	-163.065
Receita líquida	75.039	69.082	53.221	631.711
Custos	-95.028	-74.936	-61.160	-1.320.271
Resultado bruto	-19.989	-17.915	-7.939	-700.621
Despesas operacionais	-145.665	-152.875	-114.856	-948.353
Margem bruta	-27%	-26%	-15%	-111%
Despesas com vendas	-56.740	-61.458	-60.623	-842.139
Despesa Administrativa	-166.411	-191.390	-80.526	-1.425.047
Despesa Tributária	-1.627	-782	-196	-61.708
Outras rec/ desp. operacionais	79.114	100.755	26.489	964.336
Resultado operacional líquido	-165.654	-170.790	-122.796	-1.648.975
Margem operacional	-221%	-247%	-231%	-261%
EBITDA	-86.543	-70.038	-96.309	-684.673
Despesa financeira	-46.465	-29.734	-31.217	-330.149
Resultado líquido do exercício	-212.119	-200.524	-154.012	-1.979.038
Margem líquida	-283%	-290%	-289%	-313%

NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora consolidou as informações constantes no DRE.

Receita Bruta: As Recuperandas apresentaram faturamento no montante de R\$ 160,3 mil. O total faturado é integralmente referente a Nandis Comércio, onde a Recuperanda concentra a celebração de contratos.

Deduções: Abrange impostos sobre vendas de R\$ 38 mil, referindo-se, unicamente, ao ICMS.

Custos: Compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Nas competências os custos consumiram 108% e 115% da receita líquida, respectivamente. Apresentou redução em ambos meses, motivado pela diminuição das compras de mercadorias a prazo.

Despesas: Contempla, despesas com pessoal, relativo a salários e encargos, e despesas relativas a operação da empresa, como materiais de consumo, água, energia elétrica, telecomunicações, serviços de terceiros, honorários advocatícios, depreciação impostos e taxas, etc.

Em outubro, as despesas apresentaram aumento de 15%, principalmente nas despesas administrativas, em razão das despesas indedutíveis, que aumentaram em R\$ 51,8 mil. A empresa alega que os valores referem-se a serviços profissionais sem emissão de nota fiscal, contudo, apesar de solicitadas, as notas não foram disponibilizadas. Em novembro, houve retração de 58% nas despesas, sobretudo nas administrativas, em decorrência da ausência de operação por 20 dias, que impactou na contratação dos serviços terceirizados.

Outras receitas Nos períodos, foram realizadas a venda de ativos imobilizados no montante de R\$ 60,9 mil, correspondentes a vasilhames, conforme descrito no tópico referente ao imobilizado neste relatório. Ressalta-se, entretanto, que não houve o devido registro de baixa contábil desses ativos no imobilizado. Importa destacar, ainda, que a operação não contou com autorização judicial, tampouco encontra previsão no plano de recuperação judicial aprovado.

Resultado Financeiro: Nos meses, não foram auferidas receitas financeiras. As despesas financeiras ocasionaram resultado financeiro negativo de R\$ 60,5 mil, sendo composto, majoritariamente, de encargos sobre empréstimos (R\$ 57,1 mil).

Resultado: O faturamento não foi suficiente para suprir os custos e as despesas dos períodos, encerrando os meses com prejuízo de R\$ 200.523,67 e R\$ 154.012,28, respectivamente. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 1.979.037,85.





Balanço Patrimonial - WF	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	602.821	602.575	602.575
Disponível	68.456	68.456	68.456
Caixa	67.170	67.170	67.170
Aplicação Financeira	1.285	1.285	1.285
Clientes	364.768	364.523	364.523
Outros Créditos	101.763	101.763	101.763
Estoques	67.834	67.834	67.834
Ativo Não Circulante	939.441	939.196	938.852
Realizável a longo prazo	740.991	740.991	740.991
Investimentos	1.658	1.758	1.758
Imobilizado	196.793	196.448	196.103
Total do Ativo	1.522.463	1.521.972	1.521.628
Balanço Patrimonial - WF	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	872.383	872.783	873.183
Instituições Financeira	370.405	370.405	370.405
Fornecedores	34.296	34.696	35.096
Obrigações tributárias	166.783	166.783	166.783
Obrigações Trabalhistas	16.587	16.587	16.587
Outras Obrigações	284.311	284.311	284.311
Passivo Não Circulante	68.232	68.232	68.232
Instituições Financeiras	44.208	44.208	44.208
Obrigações tributárias	24.025	24.025	24.025
Patrimônio Líquido	601.646	600.756	600.012
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reserva de lucros	220.043	220.043	220.043
Lucros/ prejuízos acumulados	-44.150	-44.150	-44.150
Resultado do Período	325.753	324.863	324.118
Total do Passivo	1.522.463	1.521.972	1.521.628

Clientes: Em novembro, não apresentou movimentação. Ainda, a composição está concentrada em “clientes diversos”, o que inviabiliza análise detalhada. Relatórios adicionais não foram enviados.

A WF vem realizando a cobrança de algumas vendas da Nandis, via cartão de crédito e débito, contudo, não há discriminação dessa rubrica na contabilidade, sendo assim, solicitou-se o extrato da máquina de cartão de crédito da WF, utilizada para o recebimento de vendas da Nandis, entretanto, não foi disponibilizado até o fim deste relatório.

Outros créditos: Composto por adiantamentos a fornecedores, no valor de R\$ 30,2 mil, e tributos a recuperar, correspondente a R\$ 71,5 mil de ICMS, totalizando R\$ 101,7 mil.

Estoques: É composto somente de mercadorias para revenda no valor de R\$ 67,8 mil e não apresentou movimentação nos períodos analisados. Relatórios adicionais não foram remetidos.

Realizável a longo prazo: Compreende títulos a receber no valor de R\$ 740,8 mil e depósitos judiciais de R\$ 106,40. Não apresentou movimentação nos períodos de análise.

Instituições financeiras: No curto prazo, registra-se saldo de empréstimos junto ao Banco do Brasil (R\$ 124,6 mil), Sicredi (R\$ 57,8 mil) e empréstimos diversos (R\$ 187,8 mil).No longo prazo, constam Banco do Brasil (R\$ 8,9 mil), Sicredi (R\$ 57,7 mil) e encargos financeiros (R\$ 22,5 mil). Não ocorreram movimentações durante o exercício de 2025.

Fornecedores: Registrou em novembro R\$ 35 mil, reflexo do aumento das compras a prazo, especialmente junto à Salus Contabilidade Ltda, no valor de R\$ 400,00. Não foram disponibilizados relatórios adicionais.

Outras obrigações: Corresponde a contas a pagar que totalizam R\$ 284,3 mil, distribuídas entre contas diversas (R\$ 52,2 mil), empréstimos com a Nandis Transportes (R\$ 217,8 mil) e empréstimos com terceiros Ana Paula Stein (R\$ 14,2 mil).





OPERAÇÃO – WF COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA.

DRE - WF	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita bruta	395.099	-	-	1.185.298
Receita líquida	348.476	-	-	1.045.427
Custo Produtos e Mercadorias -	12.829	-	-	-38.487
Resultado bruto	335.647	-	-	1.006.940
Despesas operacionais -	2.049	745	745	-3.597
Despesas com vendas -	12.042	50	50	-35.927
Despesa Administrativa -	57.199	695	695	-169.246
Despesa Tributária -	2.428	-	-	-7.284
Outras receitas/ despesas operacionais	69.620	-	-	208.860
Resultado operacional líquido	333.597	745	745	1.003.343
Despesa financeira -	7.845	146	-	-22.596
Receita financeira	-	-	-	0
Resultado líquido do exercício	325.753	890	745	980.747

Receita Bruta: Nos meses de outubro e novembro, a empresa não auferiu faturamento.

Despesas operacionais As despesas operacionais concentram-se em manutenção de veículos, combustíveis, energia elétrica, honorários contábeis e serviços terceirizados. As despesas ocorreram em outubro e novembro, no montante de R\$ 694,57, decorrente principalmente de despesas administrativas.

Despesas Financeiras: Compreende despesas bancárias diversas e encargos de juros, registrando, em outubro, R\$ 145,50.

Resultado do Período: Nos períodos de análise, a ausência de faturamento, gerou prejuízo líquido de R\$ 890,07 e R\$ 744,57, respectivamente. O ano de 2025 acumula lucro de R\$ 980.747,37.





Liquidez Geral

Novembro/25

0,57

Novembro/24

0,39

↩ 45%

No período analisado, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possui, em bens e direitos, R\$ 0,57 ao final de novembro de 2025.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 45% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/25

0,43

Novembro/24

0,45

↩ 6%

A Nandis Comércio demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2025, possuía R\$ 0,43 disponíveis.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 6% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/25

0,18

Novembro/24

0,20

↩ 13%

A Nandis demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2025, possuía R\$ 0,18 disponíveis.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Imediata

Novembro/25

0,01

Novembro/24

0,03

↩ 54%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.

Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ – NANDIS TRANSPORTES

Liquidez Geral

Novembro/25

3,16

Novembro/24 3,24 ↘ 3%

A organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possui, em bens e direitos, R\$ 3,16.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/25

2,77

Novembro/24 2,81 ↘ 2%

A Nandis Transportes demonstra que dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2025, possuía R\$ 2,77 disponíveis.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/25

2,77

Novembro/24 2,81 ↘ 2%

A Nandis demonstra que dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2025, possuía R\$ 2,77 disponíveis.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Novembro/25

0,03

Novembro/24 0,03 ↘ 0%

Quanto à liquidez imediata, demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2025, possuía R\$ 0,03 disponíveis.

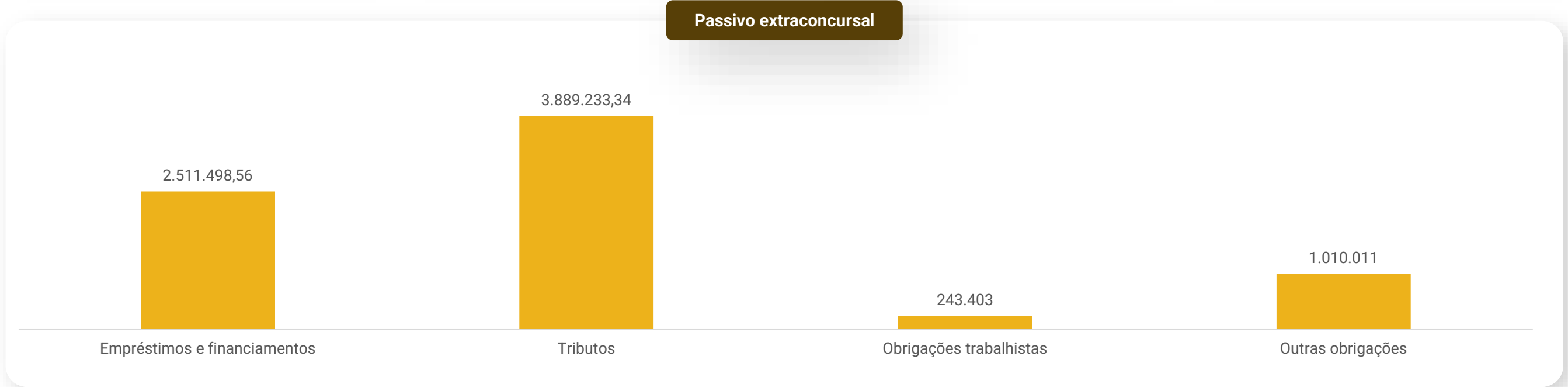
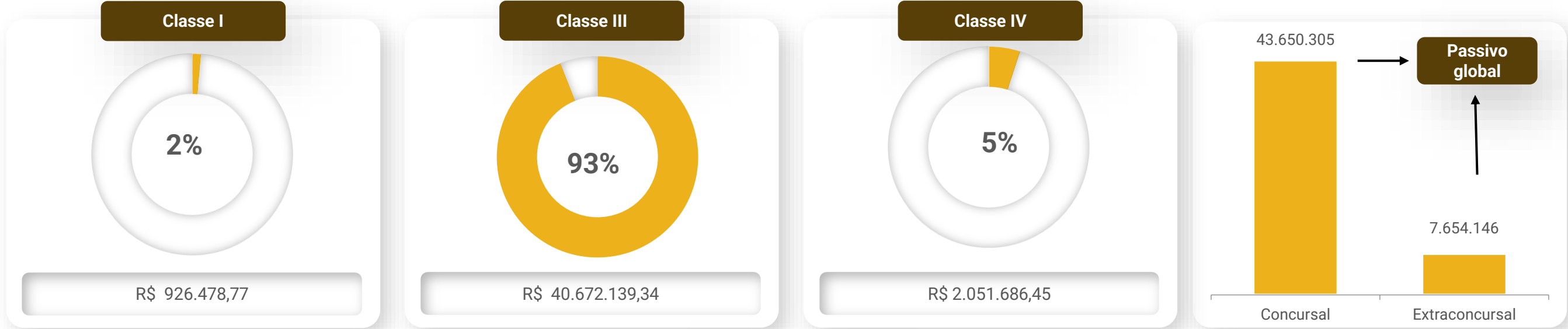
Em comparação a novembro de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.

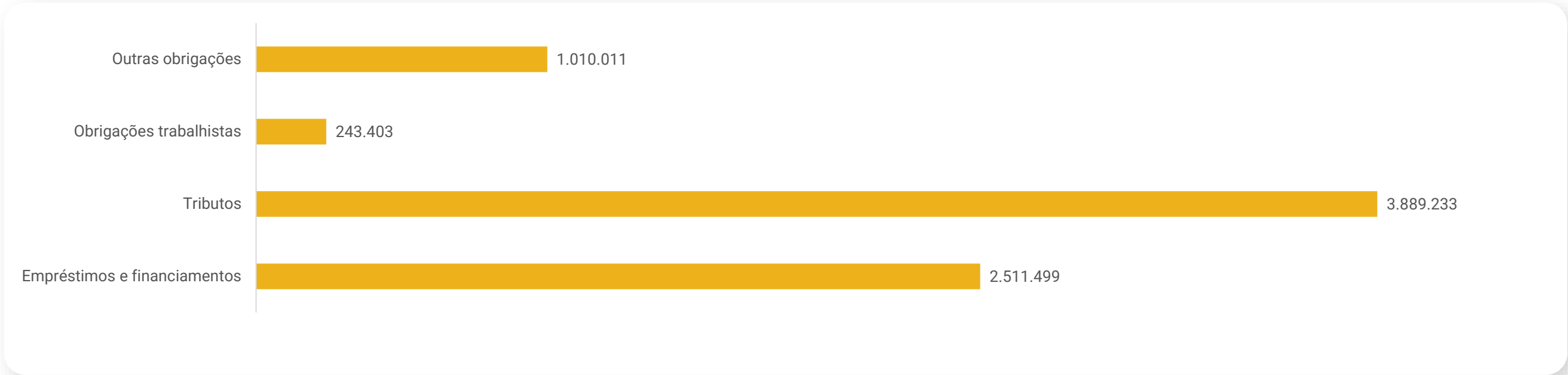
Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





NOTA: Para melhor interpretação das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no quadro acima.

Outras Obrigações: Refere-se, majoritariamente, a contas a pagar junto a Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) e WF Comércio Ltda (R\$ 410 mil), sem informação de prazo de pagamento.

Obrigações Trabalhistas: Compreende, salários, pró-labore, férias e rescisões e encargos sociais. Salienta-se que o pró-labore é adimplido e o valor excedente pago é contabilizado como adiantamentos. Os salários foram devidamente quitados e os encargos sociais não foram adimplidos.

Tributos: As Recuperandas vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal. Ao final de novembro/2025, o passivo tributário somava R\$ 3.889.233,34. Ainda, foi aprovada uma transação individual de débitos federais, reduzindo a dívida de aproximadamente R\$ 5,4 milhões para R\$ 1,4 milhão, parcelada em 120 meses.

Empréstimos e financiamentos: Contempla, principalmente, saldo de empréstimos entre a Nandis Transportes e Nandis Comércio, utilização de limites bancários e empréstimos extraconcursais com o Banco do Brasil e Sicredi.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 16 de janeiro, foi realizada reunião online, com os representantes da administração judicial e o sócio da Recuperanda.

No dia 6 de novembro de 2025, a empresa foi surpreendida com o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel n.º 132.517, que serve de sede da empresa, expedido nos autos da ação de reintegração de posse nº 5024491-49.2024.8.24.0018/SC, movida pela proprietária fiduciária COOPERATIVA SICREDI. A mudança de barracão gerou custos excessivos e não foi possível retirar toda a estrutura do local anterior. Parte relevante dos equipamentos permaneceu na sede, especialmente itens técnicos como tanques, tubulações e componentes mecânicos, cuja retirada exigiria novos reparos e um investimento adicional estimado entre R\$ 30 mil e R\$ 40 mil, o que se tornou inviável no momento. No novo espaço, bem menor, foi possível montar apenas cerca de 20% a 30% do que havia anteriormente. A estrutura reduzida permitiu maior controle interno, com a equipe administrativa concentrada no local e apenas o comercial atuando externamente.

A empresa enfrentou dificuldades para retirar o estoque do antigo barracão, permanecendo cerca de 29 dias impedida de acesso. Após tentativas extrajudiciais frustradas, foi necessário ingressar com ação judicial, obtendo decisão que concedeu apenas cinco dias para retirada dos bens, prazo insuficiente para desmontagem completa da estrutura técnica.

No período, não houve faturamento relevante, situação que ainda deve perdurar por aproximadamente 60 dias, até que a empresa consiga se restabelecer. As vendas com cartão têm sido pontuais e realizadas, em sua maioria, via Mercado Pago, com valores imediatamente transferidos para evitar bloqueios.

No fim de 2025, houve redução da equipe de vendas em razão de férias, 13º salário e queda de demanda. A abertura de novas rotas foi adiada devido ao alto investimento necessário, prazos concedidos a clientes e risco de inadimplência.

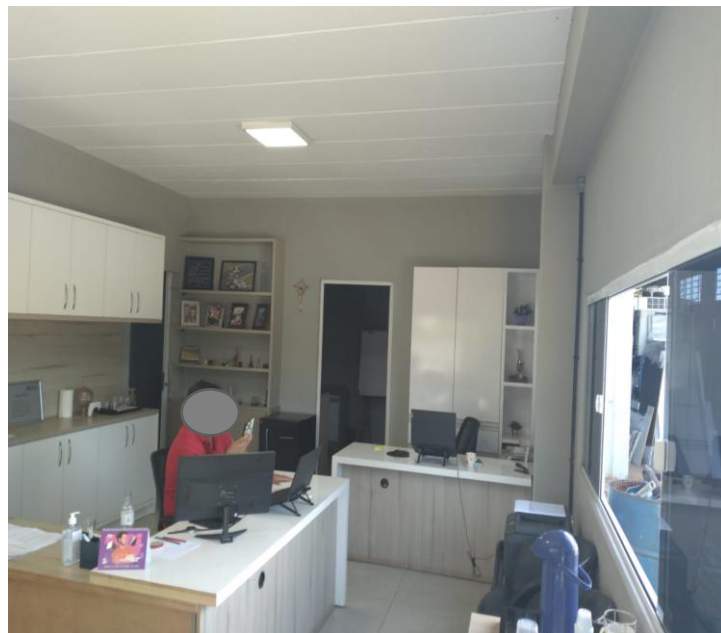
No que se refere à inadimplência de clientes, informou-se que não houve novos casos recentes, mas permanecem pendências antigas que ultrapassam R\$ 10 milhões. Para tratar dessas cobranças, a empresa contratou um sistema automatizado de cobrança (*robô*), com 30 notificações diárias via WhatsApp e e-mail. Estão em andamento mais de 200 processos judiciais de cobrança, com expectativa de retorno financeiro a partir de abril/maio de 2026. Quanto aos fornecedores, não há inadimplência recente, sendo informado que as compras atuais são realizadas mediante pagamento antecipado.

Quanto às obrigações trabalhistas, os salários estão em dia. Em relação aos tributos, foi aprovada uma transação individual de débitos federais, reduzindo a dívida de aproximadamente R\$ 5,4 milhões para R\$ 1,4 milhão, parcelada em 120 meses.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 15/01/2025.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Outubro e Novembro de 2025.

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	18.342.034,63	529.069,44	536.949,18	18.334.154,89
2	S	1.1	CIRCULANTE	15.094.356,70	528.934,48	525.940,16	15.097.351,02
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	150.279,88	136,48	138,12	150.278,24
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	150.279,88	0,00	0,00	150.279,88
5		1.1.01.001.001	Caixa	150.279,88	0,00	0,00	150.279,88
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	136,48	138,12	(1,64)
25002		1.1.01.002.001	Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	31/10/25	0,00	136,48	(1,64)
140	S	1.1.02	CLIENTES	2.089.471,73	0,00	69,00	2.089.402,73
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.089.471,73	0,00	69,00	2.089.402,73
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.854.605,09	528.798,00	525.733,04	12.857.670,05
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160		1.1.04.003.001	Empréstimos a Terceiros a Receber	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.260.346,03	0,00	0,00	13.260.346,03
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004		1.1.04.013.001	AF Empreendimentos Ltda	1.341.698,64	0,00	0,00	1.341.698,64
25005		1.1.04.013.001	AIR Liquide Brasil Ltda	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006		1.1.04.013.001	Nandis Comercio de Gases	5.999.857,54	0,00	0,00	5.999.857,54
25007		1.1.04.013.001	WF Comercio Ltda	168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316		1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	(450.649,30)	528.798,00	525.733,04	(447.584,34)
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	31/10/25	522.654,86	528.798,00	525.719,82
383		1.1.04.021.003	Irrf a Recuperar	0,54	0,00	0,00	0,54
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.142.651,93	134,96	11.009,02	2.131.777,87
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.858,93	134,96	67,48	147.926,41
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	147.858,93	134,96	67,48	147.926,41
680	S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
25008		1.2.01.003.007.001	Conta Corrente Sócio - Fabio	107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.728,90	134,96	67,48	40.796,38
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	23/10/25	40.728,90	134,96	40.796,38

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	6.215,40	0,00	0,00	6.215,40
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	6.215,40	0,00	0,00	6.215,40
5007		1.2.03.007.001	Banco Evoluta/Transpocred - Cota	24,25	0,00	0,00	24,25
4949		1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951		1.2.03.007.003	Banco Unicred - Cota Capital	4.640,53	0,00	0,00	4.640,53
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	1.988.577,60	0,00	10.941,54	1.977.636,06
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.223.811,75	0,00	0,00	1.223.811,75
1051		1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
25037		1.2.05.001.003	Apartamentos	45.342,73	0,00	0,00	45.342,73
25036		1.2.05.001.003	Barracao da Empresa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1053		1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.310.792,45	0,00	0,00	2.310.792,45
1080		1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
1088		1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089		1.2.05.003.015	Veículos	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
25022		1.2.05.003.021	Cilindros	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
25023		1.2.05.003.022	Vasilhames	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO	(1.546.026,60)	0,00	10.941,54	(1.556.968,14)
1138		1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(224.179,32)	0,00	2.219,37	(226.398,69)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(508.284,96)	0,00	3.355,50	(511.640,46)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152		1.2.05.007.016	(-) Amortiz. Software	(2.925,00)	0,00	0,00	(2.925,00)
1153		1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(665.467,45)	0,00	5.366,67	(670.834,12)
1300	S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301	S	1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25019		1.4.01.001	Mercadoria Remetida para Venda Fora do	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	18.342.034,63	568.391,77	560.512,03	18.334.154,89
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.413.555,77	525.733,05	560.512,03	5.448.334,75
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.636.479,63	0,00	0,00	2.636.479,63
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.401.737,89	0,00	0,00	2.401.737,89
25029		2.1.01.001.001	Banco do Brasil Cont n. 764.304.824	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
4985		2.1.01.001.001	Banco Transpocred	50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
25026		2.1.01.001.001	Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc.	108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027		2.1.01.001.001	Sicredi Empréstimo Contrato N°	979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028		2.1.01.001.001	Sicredi Empréstimo Contrato N°	556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000		2.1.01.001.002	Empréstimos a Pagar	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
25025		2.1.01.001.002	Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
25030		2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.N° 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	68.935,98	0,00	32.491,72	101.427,70
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	68.935,98	0,00	32.491,72	101.427,70
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.263.107,80	525.733,04	525.733,04	2.263.107,80
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.246.629,57	525.733,04	525.733,04	2.246.629,57
1552		2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	191.235,17	0,00	0,00	191.235,17
1553		2.1.05.001.001	Csll a Recolher	127.998,54	0,00	0,00	127.998,54
25034		2.1.05.001.001	Demais Tributos em Atraso	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541		2.1.05.001.001	Icms a Recolher	31/10/25210.533,42	525.733,04	525.733,04	210.533,42
25033		2.1.05.001.001	Icms Simples Nacional em Cobrança -	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
25035		2.1.05.001.001	Inss em Cobrança - Pgfñ	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545		2.1.05.001.001	Irpj a Recolher	205.378,96	0,00	0,00	205.378,96
1546		2.1.05.001.001	Irrf a Recolher	91.205,22	0,00	0,00	91.205,22
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
1556		2.1.05.001.001	Pis a Recolher	41.421,95	0,00	0,00	41.421,95
25032		2.1.05.001.001	Simples Nacional em Cobrança - Pgfñ	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031		2.1.05.001.001	Simples Nacional em Cobrança - Rfb	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.478,23	0,00	0,00	16.478,23
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581		2.1.05.003.001	Inss Retido a Recolher	4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	409.953,11	0,01	2.287,27	412.240,37
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.298,35	0,00	1.351,02	61.649,37
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/10/258.106,12	0,00	1.351,02	9.457,14
4868		2.1.07.001.006	Férias a Pagar	2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869		2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar	27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034		2.1.07.001.008	13° Salário a Pagar	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		223.307,97	0,00	470,58	223.778,55
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/10/25	118.258,36	0,00	470,58	118.728,94
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher		104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		414,57	0,00	0,00	414,57
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		126.346,79	0,01	465,67	126.812,45
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	31/10/25	85.886,69	0,01	431,17	86.317,85
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias		22.173,44	0,00	0,00	22.173,44
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	31/10/25	6.562,38	0,00	34,50	6.596,88
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário		8.424,00	0,00	0,00	8.424,00
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o		2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o		673,92	0,00	0,00	673,92
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
25042		2.1.09.003.001 WF Comercio Ltda		35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.823.452,86	42.658,72	0,00	11.780.794,14
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2486		2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir		9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(373.832,26)	42.658,72	0,00	(416.490,98)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO		(373.832,26)	42.658,72	0,00	(416.490,98)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício		366.993,37	0,00	0,00	366.993,37
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	31/10/25	(740.825,63)	42.658,72	0,00	(783.484,35)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25021		2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	48.788,65	48.788,65	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	28.606,33	28.606,33	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	28.606,33	28.606,33	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	28.606,33	28.606,33	0,00
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	31/10/25	0,00	25.541,37	25.541,37	0,00
3040		5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de	31/10/25	0,00	3.064,96	3.064,96	0,00
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.061,42	12.061,42	0,00
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	12.061,42	12.061,42	0,00
3822	S	5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
3823		5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/10/25	0,00	3.339,25	3.339,25	0,00
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E		0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	31/10/25	0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.120,90	8.120,90	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.117,74	8.117,74	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.287,27	2.287,27	0,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	31/10/25	0,00	431,17	431,17	0,00
4334		5.7.03.001.007 Inss	31/10/25	0,00	303,60	303,60	0,00
4335		5.7.03.001.008 Fgts	31/10/25	0,00	34,50	34,50	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	31/10/25	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	3.611,10	3.611,10	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/10/25	0,00	549,90	549,90	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/10/25	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4875		5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/10/25	0,00	61,20	61,20	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3,16	3,16	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	3,16	3,16	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/10/25	0,00	1,38	1,38	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/10/25	0,00	1,78	1,78	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S	7	RESULTADO	0,00	45.723,68	45.723,68	0,00
4853	S	7.1	RESULTADO	0,00	45.723,68	45.723,68	0,00
4854	S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.723,68	45.723,68	0,00
4855		7.1.01.001	Encerramento do Exercício	31/10/25	0,00	45.723,68	0,00

FABIO
BORTOLUZZI
I:023688329
12

Assinado de forma
digital por FABIO
BORTOLUZZI:0236
8832912
Dados: 2026.01.13
11:58:32 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI

Sócio

CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:0089
3263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.11.21
17:06:28 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ

CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador

CPF: 008.932.639-31

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		18.221.637,83	3.854.714,07	4.200.217,84	17.876.134,06
2	S 1.1 CIRCULANTE		10.511.988,62	2.394.353,99	2.441.192,13	10.465.150,48
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		352.488,24	255.534,68	249.101,10	358.921,82
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		336.226,83	0,00	334,37	335.892,46
5	1.1.01.001.001 Caixa	10/10/25	336.226,83	0,00	334,37	335.892,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		387,62	255.534,68	248.766,73	7.155,57
25003	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Ag.3069-4		9,05	0,00	0,00	9,05
25101	1.1.01.002.001 Sbcash Sociedade de Credito AG.0019	31/10/25	378,57	255.534,68	248.766,73	7.146,52
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
140	S 1.1.02 CLIENTES		1.857.469,99	189.890,97	236.034,68	1.811.326,28
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		1.857.469,99	189.890,97	236.034,68	1.811.326,28
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.235.583,65	1.948.928,34	1.956.056,35	2.228.455,64
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
163	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		678.357,94	8.689,55	0,00	687.047,49
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	29/10/25	678.357,94	8.689,55	0,00	687.047,49
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.189,46	0,00	1.060,66	16.128,80
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/10/25	9.481,47	0,00	451,66	9.029,81
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/10/25	7.707,99	0,00	609,00	7.098,99
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.524.233,50	1.940.238,79	1.954.995,69	1.509.476,60
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	31/10/25	1.304.866,49	1.704.388,64	1.676.023,38	1.333.231,75
4997	1.1.04.021.002 Icms CIAP a Recuperar		138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	31/10/25	11.637,01	305,42	1.280,43	10.662,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	31/10/25	110.316,16	1.406,77	5.897,72	105.825,21
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar		315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas	31/10/25	(356.245,98)	234.137,96	271.794,16	(393.902,18)
502	S 1.1.08 ESTOQUES		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		6.219.187,21	11.502,08	61.157,71	6.169.531,58
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		466.568,72	11.502,08	0,00	478.070,80
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		466.568,72	11.502,08	0,00	478.070,80

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
680	S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	127.101,07	11.502,08	0,00	138.603,15	
25005		1.2.01.003.007.001	Conta Corrente Sócio - Fabio	30/10/25	127.101,07	11.502,08	0,00	138.603,15
801	S	1.2.01.003.009	TÍTULOS A RECEBER	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24	
5010		1.2.01.003.009.001	Empréstimos a Terceiros	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24	
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	329.070,41	0,00	0,00	329.070,41	
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	329.070,41	0,00	0,00	329.070,41	
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	74.813,32	0,00	0,00	74.813,32	
1012	S	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64	
1013		1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64	
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	68.227,68	0,00	0,00	68.227,68	
5007		1.2.03.007.001	Banco Evolua/Transpocred - Cota	542,54	0,00	0,00	542,54	
4906		1.2.03.007.001	Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	5.940,39	0,00	0,00	5.940,39	
4949		1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	3.067,09	0,00	0,00	3.067,09	
25051		1.2.03.007.001	Evolua Aplicação Programada	110,00	0,00	0,00	110,00	
25052		1.2.03.007.001	Evolua Plano Cto n. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22	
25053		1.2.03.007.001	Sicredi Matr n. 65281	5.182,09	0,00	0,00	5.182,09	
4951		1.2.03.007.003	Banco Unicred - Cota Capital	1.240,35	0,00	0,00	1.240,35	
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	5.659.831,17	0,00	61.157,71	5.598.673,46	
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	8.832.858,13	0,00	0,00	8.832.858,13	
1080		1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06	
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67	
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48	
25049		1.2.05.003.013	Vasilhames	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19	
1089		1.2.05.003.015	Veículos	4.283.918,73	0,00	0,00	4.283.918,73	
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.646.605,96	0,00	0,00	2.646.605,96	
25050		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota	10.943,75	0,00	0,00	10.943,75	
25054		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64	
25055		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40	
25056		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08	
25057		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36	
25058		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06	
25090		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07	
25089		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66	
25088		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42	
25087		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36	
25086		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36	
25085		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36	
25084		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36	
25083		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36	
25082		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36	
25081		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0840	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07	
25080		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0844	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25079		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0893		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25078		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 190		15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
25077		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768		14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
25076		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 838		17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
25075		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 894		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25074		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 921		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25073		1.2.05.005.003 Embracon Grupo 0780 Cota 753-00		92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
25072		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 582		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25071		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 760		14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
25070		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 788		19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
25069		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 819		19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
25068		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 858		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25067		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 08		15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
25066		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 172		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25065		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 196		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25064		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 229		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25063		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 377		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25062		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 422		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25061		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 78		14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
25060		1.2.05.005.003 Iveco Grupo 0556 Cota 0897-00		154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
25059		1.2.05.005.003 Ponta Adm. c. Grupo: 3003 Cota:		3.449,66	0,00	0,00	3.449,66
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento		1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO		(5.819.632,92)	0,00	61.157,71	(5.880.790,63)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos	31/10/25	(110.442,34)	0,00	1.327,75	(111.770,09)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/10/25	(1.866.654,08)	0,00	20.709,88	(1.887.363,96)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/10/25	(61.293,92)	0,00	702,23	(61.996,15)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/10/25	(3.781.242,58)	0,00	38.417,85	(3.819.660,43)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162		1.2.07.001.001 Marcas		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.490.462,00	1.448.858,00	1.697.868,00	1.241.452,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.490.462,00	1.448.858,00	1.697.868,00	1.241.452,00
4916		1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
25019		1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do	31/10/25	1.370.462,00	1.448.858,00	1.697.868,00	1.121.452,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		18.221.637,83	3.628.069,40	3.282.565,63	17.876.134,06
1351	S	2.1 CIRCULANTE		24.210.118,49	1.775.401,42	1.833.707,63	24.268.424,70
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.713.659,63	0,00	27.572,38	21.741.232,01
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		20.083.356,73	0,00	27.572,38	20.110.929,11
1355		2.1.01.001.001 Banco Sicoob		1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi		2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032		2.1.01.001.001 Baron Asset Securitizacao Sa		374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972		2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas		113.613,66	0,00	0,00	113.613,66
25040		2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil nº		88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041		2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua nº 00.019.664		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042		2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	28/10/25	2.118.908,78	0,00	27.572,38	2.146.481,16
25033		2.1.01.001.001 Escavater Terraplanagem Credimax		97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034		2.1.01.001.001 Fatori Securitizadora de Creditos s/a		5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035		2.1.01.001.001 Forma Ind e Comercio de Maq. e		354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036		2.1.01.001.001 Higt Tech Equip. Ind Ltda		315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037		2.1.01.001.001 Trend Fomento Mercantil s.a		446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038		2.1.01.001.001 Valderi Gilberto Lang-Emp		1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039		2.1.01.001.001 Wolkswagen 46737633		113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018		2.1.01.001.002 Emprestimo Banco do Brasil		471.132,12	0,00	0,00	471.132,12
25017		2.1.01.001.002 Emprestimos - Nandis Transp.e com.		3.860.328,52	0,00	0,00	3.860.328,52
5000		2.1.01.001.002 Emprestimos a Pagar		156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA		1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043		2.1.01.003.001 Banco Cnh i. Cap s.a.c Nº2095895		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590253183		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590257332		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590264886		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590275373		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590277538		118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º		252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º		266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º		332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		527.352,47	31.511,75	53.319,84	549.160,56
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		342.982,81	30.950,69	53.319,84	365.351,96
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS		184.369,66	561,06	0,00	183.808,60
25024		2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e	16/10/25	184.369,66	561,06	0,00	183.808,60
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.202.958,05	1.683.201,59	1.684.153,16	1.203.909,62
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.195.546,45	1.683.201,59	1.684.153,16	1.196.498,02
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	31/10/25	80,12	5.897,72	5.897,68	80,08
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	31/10/25	474.541,11	1.676.023,38	1.675.543,38	474.061,11
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		49.225,54	0,00	0,00	49.225,54
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	31/10/25	56.628,72	0,00	1.431,61	58.060,33

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4858		2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais		615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	31/10/25	0,00	1.280,49	1.280,49	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		7.411,60	0,00	0,00	7.411,60
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		7.411,60	0,00	0,00	7.411,60
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		766.148,34	60.688,08	68.662,25	774.122,51
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		197.248,77	46.825,94	47.058,15	197.480,98
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/25	77.464,76	37.500,00	37.324,58	77.289,34
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/10/25	49,43	0,00	1.351,02	1.400,45
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/10/25	8.464,02	4.525,37	3.620,30	7.558,95
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	31/10/25	104.613,52	4.800,57	3.585,75	103.398,70
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar	31/10/25	6.657,04	0,00	1.176,50	7.833,54
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		507.630,33	3.325,24	13.792,35	518.097,44
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/10/25	269.480,26	0,00	11.038,40	280.518,66
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/10/25	235.983,17	3.325,24	2.753,95	235.411,88
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		2.166,90	0,00	0,00	2.166,90
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		61.269,24	10.536,90	7.811,75	58.544,09
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	31/10/25	26.329,23	5.217,37	3.334,75	24.446,61
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	31/10/25	16.018,43	1.490,18	952,48	15.480,73
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	31/10/25	1.883,59	1.051,41	266,78	1.098,96
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	31/10/25	12.867,31	2.135,82	2.385,53	13.117,02
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o	31/10/25	3.674,80	609,98	681,36	3.746,18
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o	31/10/25	495,88	32,14	190,85	654,59
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
25009		2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C		183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015		2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF		2.437.815,97	0,00	0,00	2.437.815,97
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
25029		2.2.01.003.001.001 Demais Debitos - PGFN		272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss Recl Trab		21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
25027		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN		552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB Nº		24.454,80	0,00	0,00	24.454,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
2209	S	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
25030		2.2.01.011.003.001	Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
25031		2.2.01.011.003.001	Saulo a.m Dartora Cilindros	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25100		2.2.01.011.003.001	WF Comercio Ltda	374.931,98	0,00	0,00	374.931,98
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(14.758.772,00)	154.799,98	0,00	(14.913.571,98)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.383.772,00)	154.799,98	0,00	(15.538.571,98)
2514	S	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2516		2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2537	S	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO	(6.517.596,77)	154.799,98	0,00	(6.672.396,75)
2538		2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	31.860,56	0,00	0,00	31.860,56
2539		2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	31/10/25 (6.549.457,33)	154.799,98	0,00	(6.704.257,31)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.490.462,00	1.697.868,00	1.448.858,00	1.241.452,00
2561	S	2.9.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.490.462,00	1.697.868,00	1.448.858,00	1.241.452,00
4983		2.9.01.001	Bens de Terceiros Recebidos para	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
25021		2.9.01.002	Estoque Remetido Pra Venda Fora do	31/10/25 1.370.462,00	1.697.868,00	1.448.858,00	1.121.452,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	4	RECEITAS		0,00	108.448,85	108.448,85	0,00
2601	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	108.448,85	108.448,85	0,00
2602	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	88.686,13	88.686,13	0,00
2603	S	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	84.097,13	84.097,13	0,00
2604	S	4.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	84.097,13	84.097,13	0,00
2606		4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	31/10/25	0,00	84.097,13	84.097,13	0,00
2652	S	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	4.589,00	4.589,00	0,00
2653	S	4.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	4.589,00	4.589,00	0,00
2655		4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	31/10/25	0,00	4.589,00	4.589,00	0,00
2770	S	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	19.762,72	19.762,72	0,00
2771	S	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2774		4.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado	31/10/25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2825	S	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	18.262,72	18.262,72	0,00
2827		4.1.03.005.002	(-) Icms	31/10/25	0,00	11.084,55	11.084,55	0,00
2829		4.1.03.005.004	(-) Pis	31/10/25	0,00	1.280,49	1.280,49	0,00
2830		4.1.03.005.005	(-) Cofins	31/10/25	0,00	5.897,68	5.897,68	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS		0,00	456.886,50	456.886,50	0,00
3001	S	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	22.968,74	22.968,74	0,00
3029	S	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	22.968,74	22.968,74	0,00
3030	S	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	22.968,74	22.968,74	0,00
3035		5.1.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo	31/10/25	0,00	19.141,76	19.141,76	0,00
3040		5.1.03.001.010	(-) Icms sobre Compras de	31/10/25	0,00	2.273,61	2.273,61	0,00
3048		5.1.03.001.012	(-) Crédito Pis Lucro Real	31/10/25	0,00	277,09	277,09	0,00
3049		5.1.03.001.013	(-) Crédito Cofins Lucro Real	31/10/25	0,00	1.276,28	1.276,28	0,00
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	35.053,70	35.053,70	0,00
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	14.343,82	14.343,82	0,00
3120	S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	14.343,82	14.343,82	0,00
3121		5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/10/25	0,00	10.030,85	10.030,85	0,00
3125		5.3.01.003.005	13º Salário	31/10/25	0,00	569,46	569,46	0,00
3126		5.3.01.003.006	Férias	31/10/25	0,00	759,28	759,28	0,00
3127		5.3.01.003.007	Inss	31/10/25	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00
3128		5.3.01.003.008	Fgts	31/10/25	0,00	652,97	652,97	0,00
3192	S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO		0,00	20.709,88	20.709,88	0,00
3548	S	5.3.03.011	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E		0,00	20.709,88	20.709,88	0,00
3549		5.3.03.011.001	Depreciações	31/10/25	0,00	20.709,88	20.709,88	0,00
4011	S	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	298.109,26	298.109,26	0,00
4012	S	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	61.953,15	61.953,15	0,00
4013	S	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	16.141,76	16.141,76	0,00
4014		5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	31/10/25	0,00	12.496,48	12.496,48	0,00
4018		5.7.01.001.005	13º Salário	31/10/25	0,00	478,68	478,68	0,00
4019		5.7.01.001.006	Férias	31/10/25	0,00	638,24	638,24	0,00
4020		5.7.01.001.007	Inss	31/10/25	0,00	2.083,47	2.083,47	0,00
4021		5.7.01.001.008	Fgts	31/10/25	0,00	444,89	444,89	0,00
4212	S	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	45.811,39	45.811,39	0,00
4213		5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/10/25	0,00	7.393,54	7.393,54	0,00
4216		5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	31/10/25	0,00	38.417,85	38.417,85	0,00
4326	S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	205.643,52	205.643,52	0,00
4327	S	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	36.301,51	36.301,51	0,00
4328		5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/10/25	0,00	18.870,59	18.870,59	0,00
4329		5.7.03.001.002	Pró Labore	31/10/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4332		5.7.03.001.005	13º Salário	31/10/25	0,00	1.337,39	1.337,39	0,00
4333		5.7.03.001.006	Férias	31/10/25	0,00	1.937,25	1.937,25	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334		5.7.03.001.007 Inss	31/10/25	0,00	5.556,29	5.556,29	0,00
4335		5.7.03.001.008 Fgts	31/10/25	0,00	1.770,64	1.770,64	0,00
4336		5.7.03.001.009 Rescisões e Indenizações	31/10/25	0,00	1.982,55	1.982,55	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/10/25	0,00	1.719,29	1.719,29	0,00
4348		5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	31/10/25	0,00	109,51	109,51	0,00
4353		5.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção	31/10/25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.029,98	2.029,98	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	31/10/25	0,00	2.029,98	2.029,98	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	2.549,34	2.549,34	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	31/10/25	0,00	322,88	322,88	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/10/25	0,00	1.924,93	1.924,93	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/10/25	0,00	301,53	301,53	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	334,37	334,37	0,00
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/10/25	0,00	334,37	334,37	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	28.790,28	28.790,28	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/10/25	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/10/25	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	31/10/25	0,00	247,68	247,68	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/10/25	0,00	651,47	651,47	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	31/10/25	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	31/10/25	0,00	2.062,43	2.062,43	0,00
4863		5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso	31/10/25	0,00	2.571,92	2.571,92	0,00
4875		5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/10/25	0,00	788,78	788,78	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	135.638,04	135.638,04	0,00
5021		5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não	31/10/25	0,00	77.891,33	77.891,33	0,00
5022		5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não	31/10/25	0,00	57.746,71	57.746,71	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	782,07	782,07	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	782,07	782,07	0,00
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	31/10/25	0,00	782,07	782,07	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	29.730,52	29.730,52	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	29.730,52	29.730,52	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/10/25	0,00	2.158,10	2.158,10	0,00
4700		5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	31/10/25	0,00	27.572,38	27.572,38	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/10/25	0,00	0,04	0,04	0,00
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		0,00	100.754,80	100.754,80	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	100.754,80	100.754,80	0,00
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS		0,00	100.754,80	100.754,80	0,00
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	31/10/25	0,00	100.754,80	100.754,80	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S	7	RESULTADO	0,00	348.067,89	348.067,89	0,00
4853	S	7.1	RESULTADO	0,00	348.067,89	348.067,89	0,00
4854	S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	348.067,89	348.067,89	0,00
4855		7.1.01.001	Encerramento do Exercício	31/10/25	0,00	348.067,89	0,00

FABIO
BORTOLUZZI
:0236883291
2

Assinado de forma
digital por FABIO
BORTOLUZZI:0236
8832912
Dados: 2025.12.23
08:21:44 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:0089326
3931

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.11.21
10:07:49 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	17.876.134,06	2.784.828,58	2.709.986,28	17.950.976,36	
2	S	1.1	CIRCULANTE	10.465.150,48	1.922.899,27	2.028.477,00	10.359.572,75	
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	358.921,82	190.617,50	195.327,96	354.211,36	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	335.892,46	0,00	0,00	335.892,46	
5		1.1.01.001.001	Caixa	335.892,46	0,00	0,00	335.892,46	
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.155,57	190.617,50	195.327,96	2.445,11	
25003		1.1.01.002.001	Banco Sicoob Ag.3069-4	9,05	0,00	0,00	9,05	
25004		1.1.01.002.001	Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	30/11/25	0,00	3,47	0,00	
25101		1.1.01.002.001	Sbcash Sociedade de Credito AG.0019	28/11/25	7.146,52	190.614,03	195.324,49	2.436,06
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	15.873,79	0,00	0,00	15.873,79	
53		1.1.01.003.001	Banco do Brasil s/a	15.873,79	0,00	0,00	15.873,79	
140	S	1.1.02	CLIENTES	1.811.326,28	98.644,76	193.614,03	1.716.357,01	
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.811.326,28	98.644,76	193.614,03	1.716.357,01	
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	28/11/25	1.811.326,28	98.644,76	193.614,03	1.716.357,01
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.228.455,64	1.633.637,01	1.639.535,01	2.222.557,64	
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75	
163		1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco do	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75	
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	687.047,49	5.459,23	0,00	692.506,72	
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	21/11/25	687.047,49	5.459,23	0,00	692.506,72
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.128,80	0,00	126,37	16.002,43	
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/11/25	9.029,81	0,00	126,37	8.903,44
314		1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		7.098,99	0,00	0,00	7.098,99
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.509.476,60	1.628.177,78	1.639.408,64	1.498.245,74	
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	30/11/25	1.333.231,75	1.497.503,31	1.533.411,39	1.297.323,67
4997		1.1.04.021.002	Icms CIAP a Recuperar		138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384		1.1.04.021.004	Pis a Recuperar	30/11/25	10.662,00	365,83	1.030,59	9.997,24
385		1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	30/11/25	105.825,21	1.685,00	4.746,94	102.763,27
391		1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar		315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	30/11/25	(393.902,18)	128.623,64	100.219,72	(365.498,26)
502	S	1.1.08	ESTOQUES	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74	
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74	
511		1.1.08.001.008	Mercadorias para Revenda	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74	
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.169.531,58	33.482,31	62.178,28	6.140.835,61	
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	478.070,80	33.482,31	1.351,02	510.202,09	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	478.070,80	33.482,31	1.351,02	510.202,09
680	S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	138.603,15	33.482,31	1.351,02	170.734,44
25005		1.2.01.003.007.001	Conta Corrente Sócio - Fabio 27/11/25	138.603,15	33.482,31	1.351,02	170.734,44
801	S	1.2.01.003.009	TÍTULOS A RECEBER	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
5010		1.2.01.003.009.001	Empréstimos a Terceiros	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	329.070,41	0,00	0,00	329.070,41
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	329.070,41	0,00	0,00	329.070,41
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	74.813,32	0,00	0,00	74.813,32
1012	S	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013		1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	68.227,68	0,00	0,00	68.227,68
5007		1.2.03.007.001	Banco Evolua/Transpocred - Cota	542,54	0,00	0,00	542,54
4906		1.2.03.007.001	Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	5.940,39	0,00	0,00	5.940,39
4949		1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	3.067,09	0,00	0,00	3.067,09
25051		1.2.03.007.001	Evolua Aplicação Programada	110,00	0,00	0,00	110,00
25052		1.2.03.007.001	Evolua Plano Cto n. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
25053		1.2.03.007.001	Sicredi Matr n. 65281	5.182,09	0,00	0,00	5.182,09
4951		1.2.03.007.003	Banco Unicred - Cota Capital	1.240,35	0,00	0,00	1.240,35
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	5.598.673,46	0,00	60.827,26	5.537.846,20
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	8.832.858,13	0,00	0,00	8.832.858,13
1080		1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
25049		1.2.05.003.013	Vasilhames	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089		1.2.05.003.015	Veículos	4.283.918,73	0,00	0,00	4.283.918,73
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.646.605,96	0,00	0,00	2.646.605,96
25050		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota	10.943,75	0,00	0,00	10.943,75
25054		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
25055		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
25056		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
25057		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25058		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
25090		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25089		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
25088		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
25087		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25086		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25085		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25084		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25083		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25082		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0840		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25080		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0844		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25079		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0893		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25078		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 190		15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
25077		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768		14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
25076		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 838		17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
25075		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 894		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25074		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 921		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25073		1.2.05.005.003 Embracon Grupo 0780 Cota 753-00		92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
25072		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 582		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25071		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 760		14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
25070		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 788		19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
25069		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 819		19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
25068		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 858		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25067		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 08		15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
25066		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 172		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25065		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 196		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25064		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 229		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25063		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 377		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25062		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 422		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25061		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 78		14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
25060		1.2.05.005.003 Iveco Grupo 0556 Cota 0897-00		154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
25059		1.2.05.005.003 Ponta Adm. c. Grupo: 3003 Cota:		3.449,66	0,00	0,00	3.449,66
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento		1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO		(5.880.790,63)	0,00	60.827,26	(5.941.617,89)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos	30/11/25	(111.770,09)	0,00	1.327,75	(113.097,84)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/11/25	(1.887.363,96)	0,00	20.709,79	(1.908.073,75)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/11/25	(61.996,15)	0,00	702,23	(62.698,38)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/11/25	(3.819.660,43)	0,00	38.087,49	(3.857.747,92)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162		1.2.07.001.001 Marcas		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.241.452,00	828.447,00	619.331,00	1.450.568,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.241.452,00	828.447,00	619.331,00	1.450.568,00
4916		1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto	05/11/25	120.000,00	32.000,00	0,00	152.000,00
25019		1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do	06/11/25	1.121.452,00	796.447,00	619.331,00	1.298.568,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		17.876.134,06	2.425.388,40	2.500.230,70	17.950.976,36
1351	S	2.1 CIRCULANTE		24.268.424,70	1.668.736,28	1.671.783,70	24.271.472,12
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.741.232,01	1,52	29.543,37	21.770.773,86
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		20.110.929,11	1,52	29.543,37	20.140.470,96
1355		2.1.01.001.001 Banco Sicoob		1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi		2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032		2.1.01.001.001 Baron Asset Securitizacao Sa		374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972		2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas	30/11/25	113.613,66	1,52	3,47	113.615,61
25040		2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil nº		88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041		2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua nº 00.019.664		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042		2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	28/11/25	2.146.481,16	0,00	29.539,90	2.176.021,06
25033		2.1.01.001.001 Escavater Terraplanagem Credimax		97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034		2.1.01.001.001 Fatori Securitizadora de Creditos s/a		5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035		2.1.01.001.001 Forma Ind e Comercio de Maq. e		354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036		2.1.01.001.001 Higt Tech Equip. Ind Ltda		315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037		2.1.01.001.001 Trend Fomento Mercantil s.a		446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038		2.1.01.001.001 Valderi Gilberto Lang-Emp		1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039		2.1.01.001.001 Wolkswagen 46737633		113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018		2.1.01.001.002 Emprestimo Banco do Brasil		471.132,12	0,00	0,00	471.132,12
25017		2.1.01.001.002 Emprestimos - Nandis Transp.e com.		3.860.328,52	0,00	0,00	3.860.328,52
5000		2.1.01.001.002 Emprestimos a Pagar		156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA		1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043		2.1.01.003.001 Banco Cnh i. Cap s.a.c Nº2095895		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590253183		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590257332		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590264886		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590275373		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590277538		118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º		252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º		266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º		332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		549.160,56	48.452,05	38.428,88	539.137,39
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		365.351,96	48.452,05	38.428,88	355.328,79
5086531		2.1.03.001.001 57.517.503 Thais Leticia Pilotto		670,00	0,00	0,00	670,00
5085878		2.1.03.001.001 57.702.745 Wellyngton Luiz	21/11/25	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00
5002945		2.1.03.001.001 Acessoline Telecomunicacoes Ltda	26/11/25	100,57	0,00	35,00	135,57
5087084		2.1.03.001.001 Adriana Girardi		175,00	0,00	0,00	175,00
5089534		2.1.03.001.001 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.		18.946,76	0,00	0,00	18.946,76
5084832		2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial	28/11/25	1.862,25	1.000,00	0,00	862,25
5001649		2.1.03.001.001 Almeida Servicos de Guinchos Ltda		400,00	0,00	0,00	400,00
5089635		2.1.03.001.001 AREND & CIA LTDA ME	29/11/25	0,00	20.567,30	20.732,30	165,00
5082741		2.1.03.001.001 Ari Augusto Policena		324,00	0,00	0,00	324,00
5035310		2.1.03.001.001 Assotran Transportes e Comercio de		309,50	0,00	0,00	309,50
5087090		2.1.03.001.001 AUTO POSTO AG9 LTDA		279,66	0,00	0,00	279,66

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012631	2.1.03.001.001	Auto Posto Frei Ltda	5,07	0,00	0,00	5,07
5085301	2.1.03.001.001	AUTO POSTO RINCAO TORCIDO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5086025	2.1.03.001.001	Auto Posto Verenka 06 Ltda	336,14	0,00	0,00	336,14
5080255	2.1.03.001.001	Autopecas e Mecanica Sm Ltda	93,00	0,00	0,00	93,00
5088282	2.1.03.001.001	BOMBADUR IMP. EXP. COM.	2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
5084830	2.1.03.001.001	Brand Kienen Advocacia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5085254	2.1.03.001.001	Braslacres Industria e Comercio de	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5085546	2.1.03.001.001	Britasul com. de Pedras Ltda	14/11/25 0,00	0,00	7,00	7,00
5087247	2.1.03.001.001	BS ELETRO REFRIGERA	500,00	0,00	0,00	500,00
5035138	2.1.03.001.001	Cbm Locacoes Ltda	669,69	0,00	0,00	669,69
5089425	2.1.03.001.001	CHAME AGUA CIDADE LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5034251	2.1.03.001.001	Chapecó Metrologia & Instrumentação	100,00	0,00	0,00	100,00
5084516	2.1.03.001.001	Cmj Engenharia Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5088355	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA	800,00	0,00	0,00	800,00
5087547	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
5034822	2.1.03.001.001	Comercio de Combustiveis Km 480	1.423,25	0,00	0,00	1.423,25
5006445	2.1.03.001.001	COML BUFFON COMB E TRANSP	03/11/25 0,00	682,42	682,42	0,00
5006703	2.1.03.001.001	Cotraoeste Logistica s.a	12/11/25 3.111,77	1.450,00	2.903,52	4.565,29
5033639	2.1.03.001.001	Cristiano da Silva 08072827901	250,00	0,00	0,00	250,00
5082893	2.1.03.001.001	Csw Desenvolvimento e Comercio de	17/11/25 2.502,47	2.623,35	2.571,92	2.451,04
5081512	2.1.03.001.001	Dedetizadora Mata Tudo Ltda Me	950,00	0,00	0,00	950,00
5002689	2.1.03.001.001	Dismaff Atacadista e Comercio de	18,02	0,00	0,00	18,02
5009500	2.1.03.001.001	Distrioeste Distribuidora Ltda Epp	166,27	0,00	0,00	166,27
5083234	2.1.03.001.001	E d m Comercio de Combustiveis e	13.322,65	0,00	0,00	13.322,65
5085125	2.1.03.001.001	Ecomaq Comercio de Maquinas e	455,00	0,00	0,00	455,00
25026	2.1.03.001.001	Edir f. de Marco Transportes Ltda	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5078271	2.1.03.001.001	Evolucao Rh - Gestao & Gente Ltda	10/11/25 3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5023288	2.1.03.001.001	Fluxo Equipamentos Eletronicos Ltda	120,00	0,00	0,00	120,00
5087089	2.1.03.001.001	FLUXO METROLOGIA & INOVA	683,00	0,00	0,00	683,00
1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	449,34	0,00	0,00	449,34
5056898	2.1.03.001.001	Help Baterias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5087322	2.1.03.001.001	HIPER GAS COMERCIO DE	43.831,50	0,00	0,00	43.831,50
5082736	2.1.03.001.001	Hotel Zagonel Ltda	850,00	0,00	0,00	850,00
5082744	2.1.03.001.001	Ig Performance Empresarial Servicos	1.589,61	0,00	0,00	1.589,61
5021499	2.1.03.001.001	Inotec Comércio Eletrotecnico Ltda	904,00	0,00	0,00	904,00
5030319	2.1.03.001.001	Inter-One Telecomunicacoes Ltda	169,90	0,00	0,00	169,90
5004931	2.1.03.001.001	Jivago Del Claro Rigo Me	10/11/25 1.400,00	700,00	0,00	700,00
5086363	2.1.03.001.001	Lanchonete e Restaurante Minuano	30/11/25 0,00	0,00	43,00	43,00
5087546	2.1.03.001.001	LINCE INDUSTRIA DE GASES DO	40,55	0,00	0,00	40,55
5001727	2.1.03.001.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR	236,80	0,00	0,00	236,80
5084399	2.1.03.001.001	Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5083479	2.1.03.001.001	Medeiros & Medeiros, Costa Beber	12.274,00	0,00	0,00	12.274,00
5079905	2.1.03.001.001	Mercolab Laboratorios Ltda	81,32	0,00	0,00	81,32
5085124	2.1.03.001.001	Mess Automocao Industrial Ltda	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
5028880	2.1.03.001.001	Nacional Informatica Ltda	70,00	0,00	0,00	70,00
5001680	2.1.03.001.001	Pacheco Auto Eletrica em Geral Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00
5029754	2.1.03.001.001	Panda Comercio de Combustiveis e	851,90	0,00	0,00	851,90
5004970	2.1.03.001.001	Patrimonial Seguranca Ltda	1.760,02	0,00	0,00	1.760,02
25025	2.1.03.001.001	Peruzzo Comercio de Combustiveis	1.376,57	0,00	0,00	1.376,57
5023108	2.1.03.001.001	Pingo Equipamentos Ltda	384,40	0,00	0,00	384,40
5005769	2.1.03.001.001	PINHALNET LTDA	10/11/25 0,00	40,00	40,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001224		2.1.03.001.001 Polymed Polyclinica Operadora Plan	21/11/25	279,37	40,00	0,00	239,37
5089440		2.1.03.001.001 POSTOS DE COMBUSTIVEIS JAM	18/11/25	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
5087442		2.1.03.001.001 Recapadora Gm Ltda	06/11/25	700,00	500,00	500,00	700,00
5083963		2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda		1.000,41	0,00	0,00	1.000,41
5084519		2.1.03.001.001 Rodrigo Baldissera		30,00	0,00	0,00	30,00
5089389		2.1.03.001.001 Roma Truck Center Ltda Me		195,00	0,00	0,00	195,00
5087551		2.1.03.001.001 Rota Truck Diesel Ltda	27/11/25	9.329,00	8.500,00	0,00	829,00
5000176		2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	28/11/25	6.673,67	7.100,00	3.100,00	2.673,67
5026544		2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis	30/11/25	3.483,63	0,00	844,74	4.328,37
5080817		2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda.		300,00	0,00	0,00	300,00
5001877		2.1.03.001.001 Stang & Stang Ltda		2.967,90	0,00	0,00	2.967,90
5082745		2.1.03.001.001 Tab Gerenciamento Ltda		179,70	0,00	0,00	179,70
5002990		2.1.03.001.001 Tim s/a		97,07	0,00	0,00	97,07
5087987		2.1.03.001.001 TRANSPORTES BELENZEIRO S.S		10.624,99	0,00	0,00	10.624,99
5089653		2.1.03.001.001 TRUCK PECAS LTDA	04/11/25	0,00	0,00	20,00	20,00
5002123		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco	17/11/25	4.043,61	1.748,98	1.748,98	4.043,61
5002035		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de		1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
5088762		2.1.03.001.001 USINA COCAL NARANDIBA		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
5080643		2.1.03.001.001 Vision Vistorias Chapeco Eireli Me		400,00	0,00	0,00	400,00
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS		183.808,60	0,00	0,00	183.808,60
25024		2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e		183.808,60	0,00	0,00	183.808,60
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.203.909,62	1.539.188,93	1.541.486,52	1.206.207,21
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.196.498,02	1.539.188,93	1.541.486,52	1.198.795,61
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	30/11/25	80,08	4.746,94	4.746,94	80,08
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	30/11/25	474.061,11	1.533.411,39	1.533.411,39	474.061,11
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		49.225,54	0,00	0,00	49.225,54
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	30/11/25	58.060,33	0,00	2.297,59	60.357,92
4858		2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais		615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	30/11/25	0,00	1.030,60	1.030,60	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		7.411,60	0,00	0,00	7.411,60
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		7.411,60	0,00	0,00	7.411,60
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		774.122,51	81.093,78	62.324,93	755.353,66
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		197.480,98	77.009,68	41.055,81	161.527,11
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/25	77.289,34	73.072,58	36.952,96	41.169,72
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/11/25	1.400,45	1.351,02	1.351,02	1.400,45
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	30/11/25	7.558,95	1.978,67	2.751,83	8.332,11
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	13/11/25	103.398,70	607,41	0,00	102.791,29
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar		7.833,54	0,00	0,00	7.833,54
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		518.097,44	0,00	13.975,63	532.073,07
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/11/25	280.518,66	0,00	10.786,05	291.304,71
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/11/25	235.411,88	0,00	2.196,40	237.608,28
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	30/11/25	2.166,90	0,00	993,18	3.160,08
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		58.544,09	4.084,10	7.293,49	61.753,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	30/11/25	24.446,61	2.990,61	3.115,16	24.571,16
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	30/11/25	15.480,73	854,17	889,74	15.516,30
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	30/11/25	1.098,96	239,25	249,21	1.108,92
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	30/11/25	13.117,02	0,03	2.225,66	15.342,65
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o	30/11/25	3.746,18	0,02	635,66	4.381,82
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o	30/11/25	654,59	0,02	178,06	832,63
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
25009		2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C		183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015		2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF		2.437.815,97	0,00	0,00	2.437.815,97
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
25029		2.2.01.003.001.001 Demais Debitos - PGFN		272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss Recl Trab		21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
25027		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN		552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB Nº		24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR		1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
25030		2.2.01.011.003.001 Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e		995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
25031		2.2.01.011.003.001 Saulo a.m Dartora Cilindros		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25100		2.2.01.011.003.001 WF Comercio Ltda		374.931,98	0,00	0,00	374.931,98
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		(14.913.571,98)	137.321,12	0,00	(15.050.893,10)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(15.538.571,98)	137.321,12	0,00	(15.675.893,10)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO		(6.672.396,75)	137.321,12	0,00	(6.809.717,87)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício		31.860,56	0,00	0,00	31.860,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	30/11/25	(6.704.257,31)	137.321,12	0,00	(6.841.578,43)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.241.452,00	619.331,00	828.447,00	1.450.568,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.241.452,00	619.331,00	828.447,00	1.450.568,00
4983		2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para	05/11/25	120.000,00	0,00	32.000,00	152.000,00
25021		2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do	06/11/25	1.121.452,00	619.331,00	796.447,00	1.298.568,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	4	RECEITAS		0,00	90.403,28	90.403,28	0,00
2601	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	90.403,28	90.403,28	0,00
2602	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	71.630,30	71.630,30	0,00
2603	S	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	67.681,30	67.681,30	0,00
2604	S	4.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	67.681,30	67.681,30	0,00
2606		4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	30/11/25	0,00	67.681,30	67.681,30	0,00
2652	S	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
2653	S	4.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
2655		4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	30/11/25	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
2770	S	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	18.772,98	18.772,98	0,00
2771	S	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2774		4.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado	30/11/25	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2825	S	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	15.772,98	15.772,98	0,00
2827		4.1.03.005.002	(-) Icms	30/11/25	0,00	9.995,44	9.995,44	0,00
2829		4.1.03.005.004	(-) Pis	30/11/25	0,00	1.030,60	1.030,60	0,00
2830		4.1.03.005.005	(-) Cofins	30/11/25	0,00	4.746,94	4.746,94	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS		0,00	252.731,12	252.731,12	0,00
3001	S	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	24.931,21	24.931,21	0,00
3029	S	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	24.931,21	24.931,21	0,00
3030	S	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	24.931,21	24.931,21	0,00
3035		5.1.03.001.005	Compras de Mercadorias a Prazo	30/11/25	0,00	20.752,30	20.752,30	0,00
3040		5.1.03.001.010	(-) Icms sobre Compras de	30/11/25	0,00	2.491,28	2.491,28	0,00
3048		5.1.03.001.012	(-) Crédito Pis Lucro Real	30/11/25	0,00	301,04	301,04	0,00
3049		5.1.03.001.013	(-) Crédito Cofins Lucro Real	30/11/25	0,00	1.386,59	1.386,59	0,00
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	35.164,35	35.164,35	0,00
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	14.447,56	14.447,56	0,00
3120	S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	14.447,56	14.447,56	0,00
3121		5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	30/11/25	0,00	10.134,59	10.134,59	0,00
3125		5.3.01.003.005	13º Salário	30/11/25	0,00	569,46	569,46	0,00
3126		5.3.01.003.006	Férias	30/11/25	0,00	759,29	759,29	0,00
3127		5.3.01.003.007	Inss	30/11/25	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00
3128		5.3.01.003.008	Fgts	30/11/25	0,00	652,97	652,97	0,00
3192	S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO		0,00	20.716,79	20.716,79	0,00
3241	S	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	7,00	7,00	0,00
3244		5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	30/11/25	0,00	7,00	7,00	0,00
3548	S	5.3.03.011	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E		0,00	20.709,79	20.709,79	0,00
3549		5.3.03.011.001	Depreciações	30/11/25	0,00	20.709,79	20.709,79	0,00
4011	S	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	166.146,86	166.146,86	0,00
4012	S	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	60.747,22	60.747,22	0,00
4013	S	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	16.504,05	16.504,05	0,00
4014		5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	30/11/25	0,00	12.873,64	12.873,64	0,00
4018		5.7.01.001.005	13º Salário	30/11/25	0,00	478,69	478,69	0,00
4019		5.7.01.001.006	Férias	30/11/25	0,00	638,24	638,24	0,00
4020		5.7.01.001.007	Inss	30/11/25	0,00	1.990,59	1.990,59	0,00
4021		5.7.01.001.008	Fgts	30/11/25	0,00	522,89	522,89	0,00
4212	S	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	44.243,17	44.243,17	0,00
4213		5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	30/11/25	0,00	6.155,68	6.155,68	0,00
4216		5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	30/11/25	0,00	38.087,49	38.087,49	0,00
4326	S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	73.987,15	73.987,15	0,00
4327	S	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	32.316,41	32.316,41	0,00
4328		5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/11/25	0,00	19.596,85	19.596,85	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	30/11/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	30/11/25	0,00	1.177,51	1.177,51	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	30/11/25	0,00	1.717,64	1.717,64	0,00
4334		5.7.03.001.007 Inss	30/11/25	0,00	5.348,87	5.348,87	0,00
4335		5.7.03.001.008 Fgts	30/11/25	0,00	1.208,56	1.208,56	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	30/11/25	0,00	1.748,98	1.748,98	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.029,98	2.029,98	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	30/11/25	0,00	2.029,98	2.029,98	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	1.497,32	1.497,32	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	30/11/25	0,00	97,52	97,52	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	30/11/25	0,00	739,41	739,41	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	30/11/25	0,00	660,39	660,39	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	14.718,20	14.718,20	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/11/25	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/11/25	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	30/11/25	0,00	240,00	240,00	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	30/11/25	0,00	18,00	18,00	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	30/11/25	0,00	1.536,92	1.536,92	0,00
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	30/11/25	0,00	3.176,36	3.176,36	0,00
4863		5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso	30/11/25	0,00	2.571,92	2.571,92	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	23.425,24	23.425,24	0,00
5021		5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não	30/11/25	0,00	12.999,76	12.999,76	0,00
5022		5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não	30/11/25	0,00	10.425,48	10.425,48	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	195,80	195,80	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	195,80	195,80	0,00
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/11/25	0,00	195,79	195,79	0,00
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	30/11/25	0,00	0,01	0,01	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	31.216,69	31.216,69	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	31.216,69	31.216,69	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/11/25	0,00	1.676,23	1.676,23	0,00
4700		5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	30/11/25	0,00	29.540,46	29.540,46	0,00
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		0,00	26.488,70	26.488,70	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	26.488,70	26.488,70	0,00
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS		0,00	26.488,70	26.488,70	0,00
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	30/11/25	0,00	26.488,70	26.488,70	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S	7	RESULTADO	0,00	239.619,03	239.619,03	0,00
4853	S	7.1	RESULTADO	0,00	239.619,03	239.619,03	0,00
4854	S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	239.619,03	239.619,03	0,00
4855		7.1.01.001	Encerramento do Exercício	30/11/25	0,00	239.619,03	0,00

FABIO
BORTOLUZZI:
02368832912

Assinado de forma
digital por FABIO
BORTOLUZZI:0236883
2912
Dados: 2025.12.19
09:36:57 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:0089
3263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.12.10
14:17:27 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	18.334.154,89	525.733,04	536.674,59	18.323.213,34
2	S	1.1	CIRCULANTE	15.097.351,02	525.733,04	525.733,04	15.097.351,02
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	150.278,24	0,00	0,00	150.278,24
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	150.279,88	0,00	0,00	150.279,88
5		1.1.01.001.001	Caixa	150.279,88	0,00	0,00	150.279,88
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(1,64)	0,00	0,00	(1,64)
25002		1.1.01.002.001	Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	(1,64)	0,00	0,00	(1,64)
140	S	1.1.02	CLIENTES	2.089.402,73	0,00	0,00	2.089.402,73
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.089.402,73	0,00	0,00	2.089.402,73
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	2.089.402,73	0,00	0,00	2.089.402,73
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.857.670,05	525.733,04	525.733,04	12.857.670,05
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160		1.1.04.003.001	Empréstimos a Terceiros a Receber	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.260.346,03	0,00	0,00	13.260.346,03
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004		1.1.04.013.001	AF Empreendimentos Ltda	1.341.698,64	0,00	0,00	1.341.698,64
25005		1.1.04.013.001	AIR Liquide Brasil Ltda	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006		1.1.04.013.001	Nandis Comercio de Gases	5.999.857,54	0,00	0,00	5.999.857,54
25007		1.1.04.013.001	WF Comercio Ltda	168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316		1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	(447.584,34)	525.733,04	525.733,04	(447.584,34)
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	525.719,82	525.733,04	525.733,04	525.719,82
383		1.1.04.021.003	Irrf a Recuperar	0,54	0,00	0,00	0,54
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.131.777,87	0,00	10.941,55	2.120.836,32
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.926,41	0,00	0,00	147.926,41
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	147.926,41	0,00	0,00	147.926,41
680	S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
25008		1.2.01.003.007.001	Conta Corrente Sócio - Fabio	107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.796,38	0,00	0,00	40.796,38
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	40.796,38	0,00	0,00	40.796,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	6.215,40	0,00	0,00	6.215,40
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	6.215,40	0,00	0,00	6.215,40
5007		1.2.03.007.001	Banco Evoluta/Transpocred - Cota	24,25	0,00	0,00	24,25
4949		1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951		1.2.03.007.003	Banco Unicred - Cota Capital	4.640,53	0,00	0,00	4.640,53
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	1.977.636,06	0,00	10.941,55	1.966.694,51
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.223.811,75	0,00	0,00	1.223.811,75
1051		1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
25037		1.2.05.001.003	Apartamentos	45.342,73	0,00	0,00	45.342,73
25036		1.2.05.001.003	Barracao da Empresa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1053		1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.310.792,45	0,00	0,00	2.310.792,45
1080		1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
1088		1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089		1.2.05.003.015	Veículos	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
25022		1.2.05.003.021	Cilindros	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
25023		1.2.05.003.022	Vasilhames	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO	(1.556.968,14)	0,00	10.941,55	(1.567.909,69)
1138		1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(226.398,69)	0,00	2.219,38	(228.618,07)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(511.640,46)	0,00	3.355,50	(514.995,96)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152		1.2.05.007.016	(-) Amortiz. Software	(2.925,00)	0,00	0,00	(2.925,00)
1153		1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(670.834,12)	0,00	5.366,67	(676.200,79)
1300	S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301	S	1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25019		1.4.01.001	Mercadoria Remetida para Venda Fora do	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	18.334.154,89	542.424,20	531.482,65	18.323.213,34
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.448.334,75	525.733,04	531.482,65	5.454.084,36
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.636.479,63	0,00	0,00	2.636.479,63
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.401.737,89	0,00	0,00	2.401.737,89
25029		2.1.01.001.001	Banco do Brasil Cont n. 764.304.824	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
4985		2.1.01.001.001	Banco Transpocred	50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
25026		2.1.01.001.001	Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc.	108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027		2.1.01.001.001	Sicredi Emprestimo Contrato N°	979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028		2.1.01.001.001	Sicredi Emprestimo Contrato N°	556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000		2.1.01.001.002	Empréstimos a Pagar	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
25025		2.1.01.001.002	Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
25030		2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.N° 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	101.427,70	0,00	3.462,35	104.890,05
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	101.427,70	0,00	3.462,35	104.890,05
5089534		2.1.03.001.001	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	25.541,37	0,00	0,00	25.541,37
5033615		2.1.03.001.001	Auto Posto Iomere Ltda	150,12	0,00	0,00	150,12
5006729		2.1.03.001.001	Auto Posto Safra Ltda	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05
5083249		2.1.03.001.001	Carlesso Recapadora de Pneus Eireli	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
5086875		2.1.03.001.001	COMBUSTIVEIS SCARIOT III	250,00	0,00	0,00	250,00
5001810		2.1.03.001.001	Comercio de Combustiveis Pastorello	79,39	0,00	0,00	79,39
5009601		2.1.03.001.001	Cooperativa Regional Itaipu	499,77	0,00	0,00	499,77
5006703		2.1.03.001.001	COTRAOESTE LOGISTICA S.A	13.908,41	0,00	699,95	14.608,36
5082746		2.1.03.001.001	Ctb Tell Servicos de Apoio	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40
5002689		2.1.03.001.001	Dismaff Atacadista e Comercio de	27,01	0,00	0,00	27,01
5083234		2.1.03.001.001	Edm Comercio de Combustiveis e	150,00	0,00	0,00	150,00
1496		2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	10.498,95	0,00	0,00	10.498,95
5082736		2.1.03.001.001	Hotel Zagonel Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
5004009		2.1.03.001.001	Imobiliaria Nostra Casa Ltda	0,00	0,00	712,50	712,50
5086363		2.1.03.001.001	Lanchonete e Restaurante Minuano	35,00	0,00	0,00	35,00
5083750		2.1.03.001.001	Man Investimentos e Serviços de	4.155,77	0,00	549,90	4.705,67
5021887		2.1.03.001.001	MPS COMERCIO DE	145,16	0,00	0,00	145,16
5085120		2.1.03.001.001	No Ponto Auto Posto - Itapejara	500,00	0,00	0,00	500,00
5085110		2.1.03.001.001	Parma e Cia Ltda	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
5080139		2.1.03.001.001	Posmovil Posto de Molas Vivian Ltda	4.921,88	0,00	0,00	4.921,88
5084162		2.1.03.001.001	Posto de Servicos Corujao Ltda	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72
5083618		2.1.03.001.001	Posto Iguacu	170,00	0,00	0,00	170,00
5088652		2.1.03.001.001	POZMOVIL IMPLEMENTOS	1.703,60	0,00	0,00	1.703,60
5002083		2.1.03.001.001	Preven Med Assessoria Empresarial	100,00	0,00	0,00	100,00
5083963		2.1.03.001.001	Rede Portal de Combustiveis Ltda	900,41	0,00	0,00	900,41
5001096		2.1.03.001.001	Rezzadori & Cia Ltda	2.073,68	0,00	0,00	2.073,68
5000176		2.1.03.001.001	Salus Contabilidade Ltda	17.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00
5026544		2.1.03.001.001	Sao Jose Comercio de Combustiveis	259,36	0,00	0,00	259,36
5002035		2.1.03.001.001	Unimed Chapeco - Cooperativa de	466,65	0,00	0,00	466,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.263.107,80	525.733,04	525.733,04	2.263.107,80
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.246.629,57	525.733,04	525.733,04	2.246.629,57
1552		2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	191.235,17	0,00	0,00	191.235,17
1553		2.1.05.001.001	Csll a Recolher	127.998,54	0,00	0,00	127.998,54
25034		2.1.05.001.001	Demais Tributos em Atraso	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541		2.1.05.001.001	Icms a Recolher	30/11/25 210.533,42	525.733,04	525.733,04	210.533,42
25033		2.1.05.001.001	Icms Simples Nacional em Cobrança -	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
25035		2.1.05.001.001	Inss em Cobrança - Pgfn	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545		2.1.05.001.001	Irpj a Recolher	205.378,96	0,00	0,00	205.378,96
1546		2.1.05.001.001	Irrf a Recolher	91.205,22	0,00	0,00	91.205,22
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
1556		2.1.05.001.001	Pis a Recolher	41.421,95	0,00	0,00	41.421,95
25032		2.1.05.001.001	Simples Nacional em Cobrança - Pgfn	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031		2.1.05.001.001	Simples Nacional em Cobrança - Rfb	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.478,23	0,00	0,00	16.478,23
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581		2.1.05.003.001	Inss Retido a Recolher	4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	412.240,37	0,00	2.287,26	414.527,63
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.649,37	0,00	1.351,02	63.000,39
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	30/11/25 9.457,14	0,00	1.351,02	10.808,16
4868		2.1.07.001.006	Férias a Pagar	2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869		2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar	27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034		2.1.07.001.008	13º Salário a Pagar	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	223.778,55	0,00	470,58	224.249,13
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	30/11/25 118.728,94	0,00	470,58	119.199,52
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	414,57	0,00	0,00	414,57
1683	S	2.1.07.005	PROVISÕES	126.812,45	0,00	465,66	127.278,11
1684		2.1.07.005.001	Obrigações a Pagar para Férias	30/11/25 86.317,85	0,00	431,17	86.749,02
1685		2.1.07.005.002	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	22.173,44	0,00	0,00	22.173,44
1686		2.1.07.005.003	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	30/11/25 6.596,88	0,00	34,49	6.631,37
1688		2.1.07.005.005	Obrigações a Pagar para 13o Salário	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00
1689		2.1.07.005.006	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
1690		2.1.07.005.007	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o	673,92	0,00	0,00	673,92
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
25042		2.1.09.003.001	WF Comercio Ltda	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.780.794,14	16.691,16	0,00	11.764.102,98
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2486		2.4.09.001	Reserva de Lucros a Distribuir	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2513	S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(416.490,98)	16.691,16	0,00	(433.182,14)
2537	S	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO	(416.490,98)	16.691,16	0,00	(433.182,14)
2538		2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	366.993,37	0,00	0,00	366.993,37
2539		2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	30/11/25 (783.484,35)	16.691,16	0,00	(800.175,51)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561	S	2.9.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25021		2.9.01.002	Mercadoria Remetida para Venda Fora do	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	16.691,16	16.691,16	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.422,12	9.422,12	0,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	9.422,12	9.422,12	0,00
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	699,95	699,95	0,00
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/11/25	0,00	699,95	699,95	0,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E		0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/11/25	0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.269,04	7.269,04	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.269,04	7.269,04	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.287,26	2.287,26	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/11/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/11/25	0,00	431,17	431,17	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/11/25	0,00	303,60	303,60	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/11/25	0,00	34,49	34,49	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.219,38	2.219,38	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/11/25	0,00	2.219,38	2.219,38	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	2.762,40	2.762,40	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/11/25	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/11/25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S	7	RESULTADO	0,00	16.691,16	16.691,16	0,00
4853	S	7.1	RESULTADO	0,00	16.691,16	16.691,16	0,00
4854	S	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.691,16	16.691,16	0,00
4855		7.1.01.001	Encerramento do Exercício	30/11/25	0,00	16.691,16	0,00

FABIO
BORTOLUZZI
:0236883291
2

Assinado de forma
digital por FABIO
BORTOLUZZI:0236
8832912
Dados: 2025.12.19
09:40:56 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00
893263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:0089326393
1
Dados: 2025.12.10
14:35:32 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.521.972,47	0,00	344,57	1.521.627,90
2	S	1.1	CIRCULANTE	602.575,36	0,00	0,00	602.575,36
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	68.455,75	0,00	0,00	68.455,75
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	67.170,32	0,00	0,00	67.170,32
5		1.1.01.001.001	Caixa	67.170,32	0,00	0,00	67.170,32
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.285,43	0,00	0,00	1.285,43
68		1.1.01.003.001	Banco Sicredi	1.285,43	0,00	0,00	1.285,43
140	S	1.1.02	CLIENTES	364.522,77	0,00	0,00	364.522,77
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	364.522,77	0,00	0,00	364.522,77
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	364.522,77	0,00	0,00	364.522,77
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	101.762,70	0,00	0,00	101.762,70
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.241,78	0,00	0,00	30.241,78
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	30.241,78	0,00	0,00	30.241,78
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	71.520,92	0,00	0,00	71.520,92
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	3.254.172,18	0,00	0,00	3.254.172,18
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	(3.182.651,26)	0,00	0,00	(3.182.651,26)
502	S	1.1.08	ESTOQUES	67.834,14	0,00	0,00	67.834,14
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	67.834,14	0,00	0,00	67.834,14
511		1.1.08.001.008	Mercadorias para Revenda	67.834,14	0,00	0,00	67.834,14
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	939.196,11	0,00	344,57	938.851,54
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	740.990,57	0,00	0,00	740.990,57
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	740.990,57	0,00	0,00	740.990,57
801	S	1.2.01.003.009	TÍTULOS A RECEBER	740.884,17	0,00	0,00	740.884,17
25009		1.2.01.003.009.001	Emprestimo Nandis Transportes	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5010		1.2.01.003.009.001	Emprestimos a Terceiros	21.165,54	0,00	0,00	21.165,54
25006		1.2.01.003.009.001	Nandis Comercio de Gases	629.718,63	0,00	0,00	629.718,63
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	106,40	0,00	0,00	106,40
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	106,40	0,00	0,00	106,40
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	1.757,57	0,00	0,00	1.757,57
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	1.757,57	0,00	0,00	1.757,57
5007		1.2.03.007.001	Banco Evoluta/Transpocred - Cota	552,49	0,00	0,00	552,49
4949		1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.205,08	0,00	0,00	1.205,08

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	196.447,97	0,00	344,57	196.103,40
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	43.898,39	0,00	0,00	43.898,39
1080		1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.754,39	0,00	0,00	37.754,39
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	186.305,46	0,00	0,00	186.305,46
1113		1.2.05.005.003	Consórcios de Bens	186.305,46	0,00	0,00	186.305,46
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(33.755,88)	0,00	344,57	(34.100,45)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos	(2.550,00)	0,00	0,00	(2.550,00)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 30/11/25	(28.749,99)	0,00	314,62	(29.064,61)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios 30/11/25	(2.455,89)	0,00	29,95	(2.485,84)
1300	S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	(19.799,00)	0,00	0,00	(19.799,00)
1301	S	1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	(19.799,00)	0,00	0,00	(19.799,00)
5008		1.4.01.001	Bens Remetidos para Garantia	66,00	0,00	0,00	66,00
25005		1.4.01.001	Mercadoria Remetida para Venda Fora do	(19.865,00)	0,00	0,00	(19.865,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.197.109,81	0,00	400,00	1.197.509,81
1351	S	2.1	CIRCULANTE	872.782,89	0,00	400,00	873.182,89
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	370.405,29	0,00	0,00	370.405,29
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	370.405,29	0,00	0,00	370.405,29
1357		2.1.01.001.001	Banco do Brasil s/a	124.670,41	0,00	0,00	124.670,41
1372		2.1.01.001.001	Banco Sicredi	57.878,95	0,00	0,00	57.878,95
5000		2.1.01.001.002	Emprestimos a Pagar	187.855,93	0,00	0,00	187.855,93
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	34.696,37	0,00	400,00	35.096,37
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	34.696,37	0,00	400,00	35.096,37
5086112		2.1.03.001.001	C2h2 Ltda	14.578,50	0,00	0,00	14.578,50
1496		2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	812,53	0,00	0,00	812,53
5082735		2.1.03.001.001	Mecadiesel Manutenções e Peças Ltda	782,00	0,00	0,00	782,00
5000176		2.1.03.001.001	Salus Contabilidade Ltda	3.600,00	0,00	400,00	4.000,00
5085171		2.1.03.001.001	Thomas Eloi Heydt Me	8.665,01	0,00	0,00	8.665,01
5002123		2.1.03.001.001	Unimed Chapeco	6.258,33	0,00	0,00	6.258,33
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166.783,21	0,00	0,00	166.783,21
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	165.436,33	0,00	0,00	165.436,33
1553		2.1.05.001.001	Csll a Recolher	1.098,14	0,00	0,00	1.098,14
1541		2.1.05.001.001	Icms a Recolher	124.476,03	0,00	0,00	124.476,03
1545		2.1.05.001.001	Irpj a Recolher	1.220,16	0,00	0,00	1.220,16
1546		2.1.05.001.001	Irrf a Recolher	238,02	0,00	0,00	238,02
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.913,01	0,00	0,00	1.913,01
1550		2.1.05.001.001	Simples a Recolher	36.490,97	0,00	0,00	36.490,97
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	37,50	0,00	0,00	37,50
1582		2.1.05.003.001	Iss Retido a Recolher	37,50	0,00	0,00	37,50
1603	S	2.1.05.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.309,38	0,00	0,00	1.309,38
1608		2.1.05.005.001	Parcelamento Inss	1.309,38	0,00	0,00	1.309,38
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	16.586,55	0,00	0,00	16.586,55
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68	0,00	0,00	1.256,68
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.256,68	0,00	0,00	1.256,68
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.329,87	0,00	0,00	15.329,87
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	9.271,76	0,00	0,00	9.271,76
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	6.058,11	0,00	0,00	6.058,11
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	284.311,47	0,00	0,00	284.311,47
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	284.311,47	0,00	0,00	284.311,47
1734		2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	52.203,17	0,00	0,00	52.203,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.1.09.003.001	Emprestimo Nandis Transporte de	217.858,30	0,00	0,00	217.858,30
25008		2.1.09.003.001	Emprestimo Terceiro - Ana Paula	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1920	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	68.232,48	0,00	0,00	68.232,48
1921	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.232,48	0,00	0,00	68.232,48
1922	S	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.207,82	0,00	0,00	44.207,82
1923	S	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	35.291,65	0,00	0,00	35.291,65
1940		2.2.01.001.001.001	(-) Encargos Financeiros e	(22.501,85)	0,00	0,00	(22.501,85)
25010		2.2.01.001.001.001	Sicredi	57.793,50	0,00	0,00	57.793,50
1962	S	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	8.916,17	0,00	0,00	8.916,17
1966		2.2.01.001.003.001	Banco do Brasil s/a	8.916,17	0,00	0,00	8.916,17
2064	S	2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.024,66	0,00	0,00	24.024,66
2065	S	2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.024,66	0,00	0,00	24.024,66
2076		2.2.01.003.001.001	Parcelamento Icms	6.780,01	0,00	0,00	6.780,01
2073		2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples Nacional	17.244,65	0,00	0,00	17.244,65
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.893,44	0,00	0,00	275.893,44
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2485	S	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	220.043,44	0,00	0,00	220.043,44
2486		2.4.09.001	Reserva de Lucros a Distribuir	220.043,44	0,00	0,00	220.043,44
2513	S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(44.150,00)	0,00	0,00	(44.150,00)
2537	S	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO	(44.150,00)	0,00	0,00	(44.150,00)
2539		2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(44.150,00)	0,00	0,00	(44.150,00)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	(19.799,00)	0,00	0,00	(19.799,00)
2561	S	2.9.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	(19.799,00)	0,00	0,00	(19.799,00)
25004		2.9.01.002	Mercadoria Remetida para Venda Fora do	(19.865,00)	0,00	0,00	(19.865,00)
2565		2.9.01.004	Remessa de Bens para Garantia	66,00	0,00	0,00	66,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		348.476,20	0,00	0,00	348.476,20
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		348.476,20	0,00	0,00	348.476,20
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		395.099,35	0,00	0,00	395.099,35
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		378.636,35	0,00	0,00	378.636,35
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		378.636,35	0,00	0,00	378.636,35
2605	4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista		31.868,90	0,00	0,00	31.868,90
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo		346.767,45	0,00	0,00	346.767,45
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		16.463,00	0,00	0,00	16.463,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		16.463,00	0,00	0,00	16.463,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo		16.463,00	0,00	0,00	16.463,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(46.623,64)	0,00	0,00	(46.623,64)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado		(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(42.123,64)	0,00	0,00	(42.123,64)
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms		(42.154,24)	0,00	0,00	(42.154,24)
2835	4.1.03.005.010 Icms Devoluções		30,60	0,00	0,00	30,60
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,49	0,00	0,00	0,49
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,49	0,00	0,00	0,49
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		0,49	0,00	0,00	0,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5		23.613,54	744,57	0,00	24.358,11
3001	S	5.1		12.829,08	0,00	0,00	12.829,08
3029	S	5.1.03		12.829,08	0,00	0,00	12.829,08
3030	S	5.1.03.001		12.829,08	0,00	0,00	12.829,08
3035		5.1.03.001.005		14.578,50	0,00	0,00	14.578,50
3040		5.1.03.001.010		(1.749,42)	0,00	0,00	(1.749,42)
4011	S	5.7		80.404,46	744,57	0,00	81.149,03
4012	S	5.7.01		12.092,34	50,00	0,00	12.142,34
4061	S	5.7.01.003		700,00	0,00	0,00	700,00
4062		5.7.01.003.001		700,00	0,00	0,00	700,00
4112	S	5.7.01.007		1.207,57	0,00	0,00	1.207,57
4113		5.7.01.007.001		1.207,57	0,00	0,00	1.207,57
4160	S	5.7.01.011		500,00	50,00	0,00	550,00
4161		5.7.01.011.001	30/11/25	500,00	50,00	0,00	550,00
4212	S	5.7.01.015		9.684,77	0,00	0,00	9.684,77
4213		5.7.01.015.001		2.715,98	0,00	0,00	2.715,98
4215		5.7.01.015.003		6.968,79	0,00	0,00	6.968,79
4326	S	5.7.03		57.893,44	694,57	0,00	58.588,01
4452	S	5.7.03.009		2.945,70	294,57	0,00	3.240,27
4453		5.7.03.009.001	30/11/25	2.945,70	294,57	0,00	3.240,27
4475	S	5.7.03.011		2.442,50	0,00	0,00	2.442,50
4476		5.7.03.011.001		305,91	0,00	0,00	305,91
4477		5.7.03.011.002		1.458,55	0,00	0,00	1.458,55
4478		5.7.03.011.003		678,04	0,00	0,00	678,04
4531	S	5.7.03.015		42.957,04	400,00	0,00	43.357,04
4537		5.7.03.015.006	28/11/25	600,00	400,00	0,00	1.000,00
4538		5.7.03.015.007		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4541		5.7.03.015.010		80,00	0,00	0,00	80,00
4546		5.7.03.015.015		195,39	0,00	0,00	195,39
4552		5.7.03.015.021		500,01	0,00	0,00	500,01
4553		5.7.03.015.022		449,26	0,00	0,00	449,26
4875		5.7.03.015.031		161,00	0,00	0,00	161,00
4876		5.7.03.015.032		36.971,38	0,00	0,00	36.971,38
4580	S	5.7.03.017		9.548,20	0,00	0,00	9.548,20
4582		5.7.03.017.002		2.990,56	0,00	0,00	2.990,56
5021		5.7.03.017.003		6.185,00	0,00	0,00	6.185,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5022	S	5.7.03.017.004	Serviços de Terceiros PJ Não	372,64	0,00	0,00	372,64
4654	S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13
4655	S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13
4663	S	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	2.428,12	0,00	0,00	2.428,12
4670	S	5.7.09.001.015	Iof e Ioc	0,01	0,00	0,00	0,01
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	7.990,55	0,00	0,00	7.990,55
4696	S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	7.990,55	0,00	0,00	7.990,55
4698	S	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	7.973,23	0,00	0,00	7.973,23
4701	S	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	17,32	0,00	0,00	17,32
4732	S	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	(69.620,00)	0,00	0,00	(69.620,00)
4733	S	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(69.620,00)	0,00	0,00	(69.620,00)
4734	S	5.9.01.001	RECEITAS	(69.620,00)	0,00	0,00	(69.620,00)
4736	S	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(69.620,00)	0,00	0,00	(69.620,00)

WF COMERCIO
E TRANSPORTE
DE GASES
LTDA:1530215
2000116

Assinado de forma
digital por WF
COMERCIO E
TRANSPORTE DE GASES
LTDA:15302152000116
Dados: 2025.12.19
09:42:27 -03'00'

WANDA DE OLIVEIRA
Sócio
CPF: 853.218.189-91

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893
263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.12.10
14:15:33 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31